

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
3) Parámetros Aplicables a la Información Administrativa

G3. Detalle de personas naturales o jurídicas beneficiarios de los recursos

Fecha de Publicación: 30 de septiembre 2014



Cja | Documento | Tp compra|Fecha doc.| Fch vto.|Vnc | Bloq |Div.| Importe | Importe en USD| Numero de factura de proveedor
 Facturas de compra Partner : EMP021194 LOZADA MORALES CARLOS VICENTE

101 |SAT| 10578 | 001 |15.09.2014| 15.09.2014| | | USD| 7,695.08 | 7,695.08 |
 101 |SCD| 7637 | 001 |02.09.2014| 02.09.2014| | | USD| 131.44 | 131.44 |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021194 7,826.52 *

Facturas de compra Partner : EMP021221 ZAMBRANO SANCHEZ JONATHAN MANUEL

101 |SAT| 10639 | 001 |23.09.2014| 23.09.2014| | | USD| 61.12 | 61.12 |
 101 |SCD| 7663 | 001 |03.09.2014| 03.09.2014| | | USD| 6
 101 |SCD| 7664 | 001 |03.09.2014| 03.09.2014| | | USD| 12
 101 |SCD| 7943 | 001 |09.09.2014| 09.09.2014| | | USD| 12
 101 |SCD| 8583 | 001 |22.09.2014| 22.09.2014| | | USD| 19

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021221 551.12 *

Facturas de compra Partner : EMP021224 ARMIJOS TORRES MARIA SOLEDAD

101 |SCD| 8183 | 001 |12.09.2014| 12.09.2014| | | USD| 36.50 | 36.50 |
 101 |SCD| 8197 | 001 |09.09.2014| 09.09.2014| | | USD| 31.68 | 31.68 |
 101 |SCD| 8775 | 001 |23.09.2014| 23.09.2014| | | USD| 4

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021224 108.18 *

Facturas de compra Partner : EMP021238 FREIRE JARAMILLO CESAR HUMBERTO

101 |SCD| 8019 | 001 |11.09.2014| 11.09.2014| | | USD| 185.59 | 185.59 |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021238 185.59 *

Facturas de compra Partner : EMP021241 PACHECO ENCALADA JORGE KENNE

101 |SCD| 8681 | 001 |23.09.2014| 23.09.2014| | | USD| 5
 101 |SCD| 8782 | 001 |24.09.2014| 24.09.2014| | | USD| 12

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021241 17

Facturas de compra Partner : EMP021242 PROAÑO ROMERO PAULINA DE LOS ANGE

101 |SCD| 7641 | 001 |02.09.2014| 02.09.2014| | | USD| 13
 101 |SCD| 7888 | 001 |08.09.2014| 08.09.2014| | | USD| 241.00 | 241.00 |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021242 371.00 *

Facturas de compra Partner : EMP021244 SANCHEZ CORTEZ EDY MAURICIO

101 |SCD| 8075 | 001 |11.09.2014| 11.09.2014| | | USD| 137.50 | 137.50 |
 101 |SCD| 8502 | 001 |17.09.2014| 17.09.2014| | | USD| 36

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021244 497.50 *

Facturas de compra Partner : EMP021247 Gladys Eulalia Ochoa Galarza

101 |SCD| 7993 | 001 |10.09.2014| 10.09.2014| | | USD| 195.00 | 195.00 |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021247 195.00 *

Facturas de compra Partner : EMP021256 ZAMBRANO ZAMBRANO EVELIN JOHANA

101 |SCD| 8261 | 001 |15.09.2014| 15.09.2014| | | USD| 103.50 | 103.50 |
 101 |SCD| 8615 | 001 |22.09.2014| 22.09.2014| | | USD| 32.50 | 32.50 |

101		SCD	8618		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	32.50		32.50	
													-----	-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021256												168.50	*		
													=====	=====	
Facturas de compra Partner : EMP021259 ESCOBAR REA JULIO ERNESTO															
101		SCD	7636		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	3			
101		SCD	8405		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	27.50		27.50	
101		SCD	8888		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	3			
													-----	-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021259												87.50	*		
													=====	=====	
Facturas de compra Partner : EMP021265 BELTRAN BELTRAN RODRIGO															
101		SCD	8594		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	280.92		280.92	
													-----	-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021265												280.92	*		
													=====	=====	
Facturas de compra Partner : EMP021268 FALCONES MERA MARIA FERNANDA															
101		SCD	7680		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	4			
													-----	-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021268												4			
													=====	=====	
Facturas de compra Partner : EMP021278 ORDOÑEZ ARMIJOS RODRIGO JAVIER															
101		SCD	8854		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	65.00		65.00	
													-----	-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021278												65.00	*		
													=====	=====	
Facturas de compra Partner : EMP021281 MORALES VACA CESAR IVAN															
101		SAT	10643		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	85			
													-----	-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021281												85			
													=====	=====	
Facturas de compra Partner : EMP021283 ESPINOZA SAMANIEGO CESAR															
101		SCD	7569		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	33.50		33.50	
101		SCD	7742		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	28.36		28.36	
													-----	-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021283												61.86	*		
													=====	=====	
Facturas de compra Partner : EMP021285 LUNA SALTOS VIRGILIO ALBERTO															
101		SCD	8818		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	4			
													-----	-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021285												4			
													=====	=====	
Facturas de compra Partner : EMP021286 OÑATE OSORIO JAIME RAMIRO															
101		SCD	8499		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	105.00		105.00	
													-----	-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021286												105.00	*		
													=====	=====	
Facturas de compra Partner : EMP021294 Velastegui Vasco Victor Elias															
101		SCD	7567		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	89.66		89.66	
101		SCD	8007		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	9			
101		SCD	8017		001		11.09.2014	11.09.2014			USD	3			
101		SCD	8018		001		11.09.2014	11.09.2014			USD	71.48		71.48	
101		SCD	8484		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	9			
													-----	-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021294												371.14	*		
													=====	=====	
Facturas de compra Partner : EMP021299 MERA VASQUEZ LUIS FERNANDO															
101		SCD	8222		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	36.61		36.61	
101		SCD	8445		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	105.00		105.00	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021299										141.61 *
Facturas de compra Partner : EMP021326 MERCHAN MORALES JUAN PABLO										
115	SCD	134	001	08.09.2014	08.09.2014		USD	5		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021326										5
Facturas de compra Partner : EMP021333 CASTILLO TELLO RUBEN ENRIQUE										
101	SCD	8277	001	15.09.2014	15.09.2014		USD	20		
101	SCD	8293	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	12		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021333										32
Facturas de compra Partner : EMP021335 HERRERA VINELLI IRENA PAMELA										
101	SCD	8009	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	4		
101	SCD	8678	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	20		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021335										24
Facturas de compra Partner : EMP021339 Roman Sotomayor Luis Felipe										
101	SCD	8016	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	25.50		25.50
101	SCD	8492	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	175.00		175.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021339										200.50 *
Facturas de compra Partner : EMP021343 CRUZ GALLEGOS JAIR ALEXANDER										
101	SCD	8069	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	4		
101	SCD	8120	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	4		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021343										8
Facturas de compra Partner : EMP021344 CESAR LEONIDAS OCHOA RUIZ										
101	SCD	7791	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	9		
101	SCD	7806	001	05.09.2014	05.09.2014		USD	3		
101	SCD	8360	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	4		
101	SCD	8616	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	4		
101	SCD	8742	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	28		
101	SCD	8750	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	35.00		35.00 SUBS.BOLNø06395560.15.09.2014
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021344										515.00 *
Facturas de compra Partner : EMP021346 Teodoro Rolando Loaiza Moreno										
101	NAC	1646	001	17.09.2014	17.09.2014		999 USD	150.00-		150.00-
101	NAC	1647	001	17.09.2014	17.09.2014		999 USD	100.00-		100.00-
101	NAC	1648	001	17.09.2014	17.09.2014		999 USD	150.00-		150.00-
101	NAC	1649	001	18.09.2014	18.09.2014		999 USD	100.00-		100.00-
101	SAT	10514	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	15		
101	SAT	10540	001	05.09.2014	05.09.2014		USD	25		
101	SAT	10591	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	195.00		195.00
101	SAT	10649	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	26		
101	SCD	8376	001	17.09.2014	17.09.2014		999 USD	15		
101	SCD	8377	001	17.09.2014	17.09.2014		999 USD	10		
101	SCD	8379	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	20		
101	SCD	8423	001	18.09.2014	18.09.2014		999 USD	10		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021346										905.00 *
Facturas de compra Partner : EMP021349 PONTON PEREIRA ANGEL DAVID										
101	SCD	8219	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	5		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021349										5	
=====										=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021351	BOLAÑOS BUITRON JOSE MANUEL							
101	SCD	7777	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	47.00		47.00	
-----										-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021351										47.00 *	
=====										=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021352	PEREZ QUEZADA OMAR BENIGNO							
101	SCD	7968	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	25.50		25.50	
101	SCD	8494	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	175.00		175.00	
-----										-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021352										200.50 *	
=====										=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021370	PARREÑO CHAVEZ IVAN EDUARDO							
101	SCD	7910	001	08.09.2014	08.09.2014		USD	12			
101	SCD	8185	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	25.00		25.00	
101	SCD	8199	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	34.99		34.99	
101	SCD	8776	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	4			
-----										-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021370										219.99 *	
=====										=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021380	DONOSO SANDOVAL JUAN CARLOS							
101	SCD	8602	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	35.00		35.00	SUBS.BOLNø06197099.15.09.2014
101	SCD	8610	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	4			
-----										-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021380										75.00 *	
=====										=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021385	BUSTAMANTE ALARCON WILLIAN							
101	SCD	8371	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	56.00		56.00	
-----										-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021385										56.00 *	
=====										=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021388	LEON MORA GUIDO ENRIQUE							
101	SCD	7570	001	01.09.2014	01.09.2014	38	999 USD	9.00		9.00	9.00 9.00
-----										-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021388										9.00 *	9.00 *
=====										=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021392	BONILLA VALDIVIEZO MARGOTH ALEXANDR							
101	SCD	7643	001	02.09.2014	02.09.2014		USD	264.00		264.00	
-----										-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021392										264.00 *	
=====										=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021395	Orbe Morejon Marcelo Patricio							
101	SCD	7833	001	05.09.2014	05.09.2014		USD	54.80		54.80	
-----										-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021395										54.80 *	
=====										=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021396	GONZALEZ OBANDO CRISTIAN							
101	SCD	7869	001	08.09.2014	08.09.2014		USD	39			
101	SCD	8529	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	16			
101	SCD	8601	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	20			
-----										-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021396										75	
=====										=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021397	MEDRANO PEREA XAVIER							
101	SCD	7897	001	08.09.2014	08.09.2014		USD	845.00		845.00	
101	SCD	8528	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	4			
101	SCD	8597	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	12			
-----										-----	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021397										1,005.00 *	
=====										=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021398	TACURI CHAPA WILSON							
101	SCD	7580	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	9			
-----										-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021398										9	
=====										=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021399	MOLINA ALCIVAR JOHNY RAMON							
101	SCD	7573	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	82.75		82.75	
101	SCD	7728	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	15.40		15.40	
101	SCD	7734	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	16.96		16.96	
101	SCD	7841	001	06.09.2014	06.09.2014		USD	13.75		13.75	
101	SCD	8561	001	20.09.2014	20.09.2014		USD	13.75		13.75	
-----										-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021399										142.61 *	
=====										=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021404	PAREDES ALDAS MARCO VINICIO							
101	SCD	7996	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	9			
-----										-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021404										9	
=====										=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021408	VINTIMILLA PALACIOS CARLOS							
101	SCD	7917	001	08.09.2014	08.09.2014		USD	39.00		39.00	
-----										-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021408										39.00 *	
=====										=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021409	ONA IZA CARLOS FABIAN							
101	SCD	8631	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	38.20		38.20	
-----										-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021409										38.20 *	
=====										=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021412	CHANCAY RUIZ JOSE EDUARDO							
101	SCD	7683	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	31.00		31.00	
101	SCD	7684	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	17.00		17.00	
101	SCD	7686	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	17.00		17.00	
101	SCD	7687	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	9			
101	SCD	7688	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	39.00		39.00	
101	SCD	7690	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	16.50		16.50	
-----										-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021412										210.50 *	
=====										=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021413	ALDAZ FREIRE EDWIN VINICIO							
101	SCD	7772	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	6			
101	SCD	7898	001	08.09.2014	08.09.2014		USD	6			
101	SCD	8218	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	6			
101	SCD	8488	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	3			
101	SCD	8995	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	9			
-----										-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021413										30	
=====										=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021415	ROMERO TORRES JUAN ANDRES							
101	SCD	8934	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	12			
-----										-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021415										12	
=====										=====	
Facturas de compra	Partner	:	EMP021420	DIAZ VACA FREDY PATRICIO							
101	SCD	7586	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	15			
101	SCD	8098	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	27			
101	SCD	8428	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	20			
101	SCD	8572	001	21.09.2014	21.09.2014		USD	36			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							EMP021420	98	
Facturas de compra Partner							: EMP021423	MOSCOSO ONTANEDA MARCO	
101	SCD	8066	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	87.00	87.00
101	SCD	8192	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	27	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							EMP021423	357.00 *	
Facturas de compra Partner							: EMP021424	MENENDEZ LOOR PABLO ALEXI	
101	SCD	8134	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	21	
101	SCD	8136	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	6	
101	SCD	8642	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	12	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							EMP021424	39	
Facturas de compra Partner							: EMP021428	ALVARIO MOREIRA WILLIAN GABRIEL	
115	SCD	147	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	4	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							EMP021428	4	
Facturas de compra Partner							: EMP021429	GUEVARA LLANOS WILSON	
101	SCD	8216	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	4	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							EMP021429	4	
Facturas de compra Partner							: EMP021430	SANCHEZ GUERRA CAROLINA	
101	SCD	7915	001	08.09.2014	08.09.2014		USD	192.70	192.70
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							EMP021430	192.70 *	
Facturas de compra Partner							: EMP021431	PADILLA MURILLO MARTHA	
101	SCD	8044	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	325.00	325.00
101	SCD	8652	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	12	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							EMP021431	445.00 *	
Facturas de compra Partner							: EMP021433	VILLACRES ENDARA VICTOR HUGO	
101	SCD	8749	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	39	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							EMP021433	39	
Facturas de compra Partner							: EMP021435	NOBOA ESCOBAR DIEGO MAURICIO	
115	SCD	144	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	12	
115	SCD	145	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	4	
115	SCD	146	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	12	
115	SCD	150	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	45.00	45.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							EMP021435	325.00 *	
Facturas de compra Partner							: EMP021436	ROMAN MATAMOROS DIEGO XAVIER	
113	SCD	207	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	121.75	121.75
113	SCD	224	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	35.00	35.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER							EMP021436	156.75 *	
Facturas de compra Partner							: EMP021437	FLORES GUTIERREZ CRISTIAN	
101	SCD	7866	001	08.09.2014	08.09.2014		USD	39	
101	SCD	8586	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	4	

Facturas de compra Partner : EMP021463 CEDEÑO ANDRADE MIGUEL ANGEL

101		SCD	7942		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		36		
101		SCD	8182		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		12		
101		SCD	8184		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		17.50		17.50
101		SCD	8241		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		17.50		17.50
101		SCD	8242		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		17.50		17.50
101		SCD	8244		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		17.50		17.50
101		SCD	8245		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		17.50		17.50

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021463 567.50 *

Facturas de compra Partner : EMP021464 LOOR CEVALLOS JORGE SEBASTIAN

101		SCD	8805		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		39.02		39.02
-----	--	-----	------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	-----	--	-------	--	-------

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021464 39.02 *

Facturas de compra Partner : EMP021465 DELGADO ALMEIDA ANDREA DANIEL

101		SCD	7907		001		08.09.2014		08.09.2014			USD		12		
-----	--	-----	------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	-----	--	----	--	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021465 12

Facturas de compra Partner : EMP021469 CARANGUI ROJAS DANIEL EDUARDO

101		SCD	8418		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		13.75		13.75
101		SCD	8420		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		13.75		13.75
101		SCD	8421		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		13.75		13.75
101		SCD	8422		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		13.75		13.75
101		SCD	8424		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		11.88		11.88
101		SCD	8426		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		9		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021469 156.88 *

Facturas de compra Partner : EMP021470 LUQUE VERA LUIS XAVIER

101		SCD	7706		001		03.09.2014		03.09.2014		36		16		USD		17.50		17.50		17.50		17.50
-----	--	-----	------	--	-----	--	------------	--	------------	--	----	--	----	--	-----	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021470 17.50 * 17.50 *

Facturas de compra Partner : EMP021473 CRUZ MACKLIFF FRANKLIN XAVIER

101		SCD	8545		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		27.50		27.50
-----	--	-----	------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	-----	--	-------	--	-------

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021473 27.50 *

Facturas de compra Partner : EMP021474 LUQUE VERA MARIANA ERCILIA

114		SCD	1058		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		17.50		17.50
114		SCD	1059		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		17.50		17.50
114		SCD	1060		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		17.50		17.50
114		SCD	1121		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		17.50		17.50

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021474 7

Facturas de compra Partner : EMP021476 ARIAS DELGADO FRANCISCO

101		SCD	7933		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		88.50		88.50
-----	--	-----	------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	-----	--	-------	--	-------

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021476 88.50 *

Facturas de compra Partner : EMP021479 RIVERA HIDALGO MARJORIE SOFIA

114		SCD	1048		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		5.25		5.25
114		SCD	1050		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		2		
114		SCD	1075		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		17.50		17.50
114		SCD	1108		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		5.25		5.25

114		SCD	1111		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		17.50		17.50	
114		SCD	1112		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		17.50		17.50	
114		SCD	1113		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		17.50		17.50	
114		SCD	1117		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		17.50		17.50	
114		SCD	1122		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		17.50		17.50	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021479 135.50 *

Facturas de compra Partner : EMP021480 ALBAN ARAUJO JORGE MARCELO

101		SCD	7597		001		02.09.2014		02.09.2014				USD		36			
101		SCD	8645		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		21			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021480 57

Facturas de compra Partner : EMP021486 GAHONA PRADO PABLO VICENTE

101		SCD	8451		001		18.09.2014		18.09.2014				USD		205.00		205.00	
-----	--	-----	------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	--	-----	--	--------	--	--------	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021486 205.00 *

Facturas de compra Partner : EMP021487 CHAVEZ GALARZA MARIA ELIANA

101		SCD	8626		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		8			
-----	--	-----	------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	--	-----	--	---	--	--	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021487 8

Facturas de compra Partner : EMP021490 PLAZAS ANDRADE FRANKLIN

101		SCD	8487		001		17.09.2014		17.09.2014				USD		4			
-----	--	-----	------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	--	-----	--	---	--	--	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021490 4

Facturas de compra Partner : EMP021491 MUÑOZ ESPINOZA HUGO DAVID

113		SCD	211		001		11.09.2014		11.09.2014				USD		88.00		88.00	
-----	--	-----	-----	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	--	-----	--	-------	--	-------	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021491 88.00 *

Facturas de compra Partner : EMP021492 CASTILLO PEREZ VICTOR HUGO

101		SCD	8530		001		19.09.2014		19.09.2014				USD		19			
-----	--	-----	------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	--	-----	--	----	--	--	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021492 19

Facturas de compra Partner : EMP021494 ONA ATIENCIA CRISTIAN

101		SCD	7895		001		08.09.2014		08.09.2014				USD		3			
-----	--	-----	------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	--	-----	--	---	--	--	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021494 3

Facturas de compra Partner : EMP021496 MARTINEZ DOBRONSKY JOSE ANTONIO

101		SCD	8215		001		12.09.2014		12.09.2014				USD		4			
-----	--	-----	------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	--	-----	--	---	--	--	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021496 4

Facturas de compra Partner : EMP021497 Aguilera Vizuetre Mireya del Pilar

101		SCD	7653		001		02.09.2014		02.09.2014				USD		77.07		77.07	
101		SCD	7654		001		02.09.2014		02.09.2014				USD		43.60		43.60	
101		SCD	8788		001		24.09.2014		24.09.2014				USD		62.10		62.10	
101		SCD	8845		001		25.09.2014		25.09.2014				USD		46.00		46.00	
101		SCD	8846		001		25.09.2014		25.09.2014				USD		12.00		12.00	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021497 240.77 *

Facturas de compra Partner : EMP021499 ESTUPINAN SERRANO GONZALO

101		SCD	8206		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		19.50		19.50			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021499														19.50	*				
=====																			
Facturas de compra Partner : EMP021504 CORONEL LLIVE GLADIS ADRIANA																			
101		SCD	7813		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		12					

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021504														12					
=====																			
Facturas de compra Partner : EMP021506 REYES BERMEO RICHARD WILLIAM																			
101		NAC	1661		001		24.09.2014		24.09.2014			999		USD		65.15-		65.15-	
101		SAT	10592		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		12					
101		SCD	8783		001		24.09.2014		24.09.2014			999		USD		65.15		65.15	
101		SCD	8816		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		116.23		116.23			
101		SCD	8869		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		194.34		194.34			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021506														430.57	*				
=====																			
Facturas de compra Partner : EMP021509 NOVOA GALINDO VICTOR HUGO																			
101		SCD	7709		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		14					

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021509														14					
=====																			
Facturas de compra Partner : EMP021511 VINTIMILLA CARRASCO MARIA																			
113		SCD	217		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		719.55		719.55			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021511														719.55	*				
=====																			
Facturas de compra Partner : EMP021519 TABANGO ARDILA HECTOR GEOVANNY																			
101		SCD	8531		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		145.00		145.00			
101		SCD	8637		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		27.50		27.50			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021519														172.50	*				
=====																			
Facturas de compra Partner : EMP021522 HECTOR ALFREDO TERAN GARZON																			
101		SCD	7827		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		92.90		92.90			
101		SCD	8294		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		39.00		39.00			
101		SCD	8585		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		19.50		19.50			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021522														151.40	*				
=====																			
Facturas de compra Partner : EMP021524 DIANA ALBERTINA MONTENEGRO SAMANIEG																			
101		SCD	8278		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		20					

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021524														20					
=====																			
Facturas de compra Partner : EMP021527 DEFAZ PANTA KARLA PATRICIA																			
101		SCD	7857		001		08.09.2014		08.09.2014			USD		17.50		17.50			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021527														17.50	*				
=====																			
Facturas de compra Partner : EMP021533 Maldonado Espin Ana Cristina																			
101		SCD	7665		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		65.00		65.00			
101		SCD	7667		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		65.00		65.00			
101		SCD	8683		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		65.00		65.00			
101		SCD	8872		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		65.00		65.00			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021533														26					
=====																			
Facturas de compra Partner : EMP021534 VIDAL LAZO JUAN PABLO																			

115		SCD	137		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		4		
115		SCD	138		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		4		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021534														8		
Facturas de compra Partner : EMP021535 ANDRADE ARIAS ESTEBAN EDUARDO																
101		SCD	7628		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		35.96		35.96
101		SCD	7633		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		12		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021535														155.96	*	
Facturas de compra Partner : EMP021536 POSLIGUA SALVATIERRA LEOPOLDO																
101		SCD	8179		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		13.75		13.75
101		SCD	8302		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		32.02		32.02
101		SCD	8386		001		17.09.2014		17.09.2014			USD		64.00		64.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021536														109.77	*	
Facturas de compra Partner : EMP021538 ARBOLEDA CHAVEZ EDUARDO																
101		SCD	8070		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		20		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021538														20		
Facturas de compra Partner : EMP021548 SAUD SACOTO JOSE ANTONIO																
101		SCD	8657		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		8		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021548														8		
Facturas de compra Partner : EMP021550 LEON HINOJOSA GEOVANNA																
101		SAT	10506		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		182.26		182.26
101		SCD	8666		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		19.50		19.50
101		SCD	8667		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		19.50		19.50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021550														221.26	*	
Facturas de compra Partner : EMP021552 MAURAD ORTEGA ROMULO VICENTE																
101		SCD	8468		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		322.57		322.57
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021552														322.57	*	
Facturas de compra Partner : EMP021557 OCHOA LLANOS CELSO WELLINTONG																
101		SCD	7692		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		303.27		303.27
101		SCD	7693		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		5		
101		SCD	7694		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		5		
101		SCD	7695		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		5		
101		SCD	7697		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		460.39		460.39
101		SCD	7699		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		5		
101		SCD	7967		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		5		
101		SCD	7969		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		5		
101		SCD	8501		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		387.99		387.99
101		SCD	8511		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		230.71		230.71
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021557														1,682.36	*	
Facturas de compra Partner : EMP021558 PABON VASQUEZ CRISTIAM MEDARDO																
101		SCD	8408		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		69.70		69.70
101		SCD	8410		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		69.70		69.70
101		SCD	8884		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		183.50		183.50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021558														322.90	*	

Facturas de compra Partner : EMP021560 FLORES GONZALEZ DIANA CAROLINA									
101	SAT	10539	001	05.09.2014	05.09.2014		USD	20	
101	SCD	7999	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	170.70	170.70
101	SCD	8717	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	68.25	68.25
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021560								438.95	*
Facturas de compra Partner : EMP021563 Villamarin Flores Francisco A									
115	SCD	130	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	128.94	128.94
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021563								128.94	*
Facturas de compra Partner : EMP021564 AGUIRRE ESTRELLA AMY VALERIA									
115	SCD	139	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	4	
115	SCD	151	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	4	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021564								8	
Facturas de compra Partner : EMP021566 MALDONADO ARIAS FERNANDO GUILLERMO									
101	SAT	10574	001	15.09.2014	15.09.2014		USD	205.00	205.00
101	SAT	10644	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	12	
101	SCD	8282	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	14	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021566								465.00	*
Facturas de compra Partner : EMP021567 CALDERON SAN MARTIN HECTOR									
101	SAT	10572	001	13.09.2014	13.09.2014		USD	1,861.73	1,861.73
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021567								1,861.73	*
Facturas de compra Partner : EMP021574 CEVALLOS CHAVEZ CHRYSTIAM GIOVANNI									
101	SCD	7877	001	08.09.2014	08.09.2014		USD	455.00	455.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021574								455.00	*
Facturas de compra Partner : EMP021575 ORTEGA OCAMPO IVANOVA SOLEDAD									
101	SCD	8297	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	269.40	269.40
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021575								269.40	*
Facturas de compra Partner : EMP021579 LARREA OÑA CAMILO									
101	SCD	7934	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	16	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021579								16	
Facturas de compra Partner : EMP021581 VELEZ BRAVO GINA MARITZA									
114	SCD	1061	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	17.50	17.50
114	SCD	1079	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	17.50	17.50
114	SCD	1080	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	17.50	17.50
114	SCD	1081	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	17.50	17.50
114	SCD	1082	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	17.50	17.50
114	SCD	1083	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	7	
114	SCD	1084	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	17.50	17.50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021581								175.00	*
Facturas de compra Partner : EMP021583 COELLO VILLACIS JAIME FERNANDO									
101	SCD	8107	001	11.09.2014	11.09.2014	28	999 USD	75.00	75.00 75.00 75.00

101 SCD	8164	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	29.25		29.25	
101 SCD	8208	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	169.30		169.30	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021583							273.55 *		75.00 *	
=====										
Facturas de compra Partner		:	EMP021584	CABRERA LOPEZ MARIA ISABEL						
115 SCD	148	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	4			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021584							4			
=====										
Facturas de compra Partner		:	EMP021587	GUERRERO VILLARROEL VERONICA PAULIN						
101 SCD	8087	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	31.30		31.30	
101 SCD	8878	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	4			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021587							71.30 *			
=====										
Facturas de compra Partner		:	EMP021589	GRANJA CAMACHO MARIO DANILO						
101 SCD	7698	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	113.40		113.40	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021589							113.40 *			
=====										
Facturas de compra Partner		:	EMP021590	VELAZQUEZ POSLIGUA VANESSA						
101 SCD	8124	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	17.50		17.50	
101 SCD	8126	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	17.50		17.50	
101 SCD	8127	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	17.50		17.50	
101 SCD	8129	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	17.50		17.50	
101 SCD	8190	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	17.50		17.50	
101 SCD	8191	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	17.50		17.50	
101 SCD	8195	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	17.50		17.50	
101 SCD	8200	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	17.50		17.50	
101 SCD	8235	001	15.09.2014	15.09.2014		USD	7			
101 SCD	8237	001	15.09.2014	15.09.2014		USD	17.50		17.50	
101 SCD	8796	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	2			
101 SCD	8799	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	2			
101 SCD	8801	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	17.50		17.50	
101 SCD	8804	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	17.50		17.50	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021590							302.50 *			
=====										
Facturas de compra Partner		:	EMP021592	Granja Herrera Cristian Rolando						
101 SCD	7909	001	08.09.2014	08.09.2014		USD	33.50		33.50	
101 SCD	8851	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	29.75		29.75	
101 SCD	8853	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	15.00		15.00	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021592							78.25 *			
=====										
Facturas de compra Partner		:	EMP021596	ESPINOZA PAREDES RAUL VLADIMIR						
101 SCD	8225	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	8			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021596							8			
=====										
Facturas de compra Partner		:	EMP021603	DE LA CRUZ BONILLA MARIA ALEJ						
101 SCD	8131	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	12			
101 SCD	8133	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	17.50		17.50	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021603							137.50 *			
=====										
Facturas de compra Partner		:	EMP021608	FLORES REVELO CARLOS DARWIN						
101 SCD	8664	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	4			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021608							4			

=====									
Facturas de compra	Partner	:	EMP021612	MOROCHO MOLINA GLIDEN BRAULIO					
101	SCD	7613	001	02.09.2014	02.09.2014		USD	75.00	75.00
101	SCD	8234	001	15.09.2014	15.09.2014		USD	205.00	205.00

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER	EMP021612	28						
=====									
Facturas de compra	Partner	:	EMP021614	VASCO RAMON SHIRLEY PAOLA					
101	SAT	10655	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	7,616.00	7,616.00

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER	EMP021614	7,616.00 *						
=====									
Facturas de compra	Partner	:	EMP021619	Ruiz Olarte Ana Mercedes					
101	SCD	8882	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	4	
115	SCD	141	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	4	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER	EMP021619	8						
=====									
Facturas de compra	Partner	:	EMP021628	CEVALLOS RAMIREZ GABRIELA					
101	SCD	8471	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	114.50	114.50

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER	EMP021628	114.50 *						
=====									
Facturas de compra	Partner	:	EMP021629	MOLINA ARCOS HEIDY BELEN					
101	SCD	8056	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	20	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER	EMP021629	20						
=====									
Facturas de compra	Partner	:	EMP021633	GARCIA AYALA JAVIER MELITON					
101	SCD	8701	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	3	
101	SCD	8702	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	3	
101	SCD	8703	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	2.80	2.80
101	SCD	8741	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	3	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER	EMP021633	92.80 *						
=====									
Facturas de compra	Partner	:	EMP021634	AGUILAR VALAREZO JOSE HUGO					
101	SCD	8708	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	3	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER	EMP021634	3						
=====									
Facturas de compra	Partner	:	EMP021636	CHILE TAIPE HILDA MARICELA					
101	SAT	10583	001	15.09.2014	15.09.2014		USD	170.24	170.24
101	SAT	10654	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	179.80	179.80

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER	EMP021636	350.04 *						
=====									
Facturas de compra	Partner	:	EMP021642	FIGUEROA ARGUELLO NATALIA					
101	SCD	8220	001	12.09.2014	12.09.2014		USD	7	
101	SCD	8625	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	4	

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER	EMP021642	11						
=====									
Facturas de compra	Partner	:	EMP021644	ROMERO MENA NANCY CTRISTINA					
101	SAT	10521	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	2,913.07	2,913.07
101	SAT	10563	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	286.11	286.11

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER	EMP021644	3,199.18 *						
=====									

Facturas de compra Partner : EMP021646 MERA MARTINEZ JORGE NELSON

101 |SCD 7564 | 001 |01.09.2014| 01.09.2014| | | USD| 101.20 | 101.20 |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021646 101.20 *

Facturas de compra Partner : EMP021649 MOREIRA PICO RAMON JOFFRE

101 |SCD 8046 | 001 |11.09.2014| 11.09.2014| | | USD| 121.92 | 121.92 |

101 |SCD 8260 | 001 |15.09.2014| 15.09.2014| | | USD| 102.71 | 102.71 |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021649 224.63 *

Facturas de compra Partner : EMP021650 AVILES SOTOMAYOR VICTOR MANUEL

101 |SCD 8058 | 001 |11.09.2014| 11.09.2014| | | USD| 47.89 | 47.89 |

101 |SCD 8259 | 001 |15.09.2014| 15.09.2014| | | USD| 122.94 | 122.94 |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021650 170.83 *

Facturas de compra Partner : EMP021651 ROMERO VELEZ HENRRY DOLORES

101 |SCD 7622 | 001 |02.09.2014| 02.09.2014| | | USD| 15.00 | 15.00 |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021651 15.00 *

Facturas de compra Partner : EMP021660 VILLACRES BARRERA ESTEBAN GABRIEL

101 |SCD 7666 | 001 |03.09.2014| 03.09.2014| | | USD| 4

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021660 4

Facturas de compra Partner : EMP021661 CASTRO LUZURIAGA LIZBETH JANE

101 |SCD 8977 | 001 |19.09.2014| 19.09.2014| | | USD| 4

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021661 4

Facturas de compra Partner : EMP021663 BELLO CEVALLOS LISSETTE ALEXA

114 |SCD 1091 | 001 |18.09.2014| 18.09.2014| | | USD| 17.25 | 17.25 |

114 |SCD 1092 | 001 |18.09.2014| 18.09.2014| | | USD| 5.25 | 5.25 |

114 |SCD 1093 | 001 |18.09.2014| 18.09.2014| | | USD| 5.25 | 5.25 |

114 |SCD 1094 | 001 |18.09.2014| 18.09.2014| | | USD| 17.50 | 17.50 |

114 |SCD 1095 | 001 |18.09.2014| 18.09.2014| | | USD| 17.50 | 17.50 |

114 |SCD 1096 | 001 |18.09.2014| 18.09.2014| | | USD| 5.25 | 5.25 |

114 |SCD 1099 | 001 |19.09.2014| 19.09.2014| | | USD| 5.25 | 5.25 |

114 |SCD 1100 | 001 |19.09.2014| 19.09.2014| | | USD| 17.50 | 17.50 |

114 |SCD 1101 | 001 |19.09.2014| 19.09.2014| | | USD| 15.25 | 15.25 |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021663 106.00 *

Facturas de compra Partner : EMP021664 CARRION MURQUINCHO WILSON IVAN

101 |SCD 8523 | 001 |19.09.2014| 19.09.2014| | | USD| 55.60 | 55.60 |

101 |SCD 8525 | 001 |19.09.2014| 19.09.2014| | | USD| 168.00 | 168.00 |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021664 223.60 *

Facturas de compra Partner : EMP021665 PERDOMO ALVAREZ NELSON

101 |SCD 8463 | 001 |18.09.2014| 18.09.2014| | | USD| 19.40 | 19.40 |

101 |SCD 8554 | 001 |20.09.2014| 20.09.2014| | | USD| 200.18 | 200.18 |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021665 219.58 *

Facturas de compra Partner : EMP021668 ZAMBRANO GALARZA LAURO ENRIQUE

101 |SCD 8698 | 001 |23.09.2014| 23.09.2014| | | USD| 3

101 SCD	8700	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	3	
101 SCD	8916	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	3	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021668							9	
Facturas de compra Partner : EMP021669 Eddy Ihair Alcivar Guevara								
101 SCD	8842	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	29.00	29.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021669							29.00 *	
Facturas de compra Partner : EMP021670 Villafuerte Camacho Valeria Alejand								
101 SCD	8860	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	13	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021670							13	
Facturas de compra Partner : EMP021673 ROMAN ESTUPINAN KAREN ELIZABETH								
101 SCD	8803	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	13	
101 SCD	8807	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	105.00	105.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021673							235.00 *	
Facturas de compra Partner : EMP021676 PLAZA CHICA JAVIER ANTONIO								
101 SCD	7554	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	13.75	13.75
101 SCD	7556	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	13.75	13.75
101 SCD	7557	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	27.50	27.50
101 SCD	7559	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	13.75	13.75
101 SCD	7561	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	13.75	13.75
101 SCD	7562	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	13.75	13.75
101 SCD	7871	001	08.09.2014	08.09.2014		USD	13.75	13.75
101 SCD	7879	001	08.09.2014	08.09.2014		USD	15.00	15.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021676							125.00 *	
Facturas de compra Partner : EMP021677 ZAPATA CHIRIBOGA MENDES NAPOL								
101 SAT	10508	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	3	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021677							3	
Facturas de compra Partner : EMP021678 Djaz Vallejo Franklin Andr,s								
101 SCD	7596	001	02.09.2014	02.09.2014		USD	14	
101 SCD	7946	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	8	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021678							22	
Facturas de compra Partner : EMP021679 RIVERA MARTÖNEZ MÀNICA ALEXANDRA								
101 SCD	7658	001	02.09.2014	02.09.2014		USD	73.60	73.60
101 SCD	8949	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	79.85	79.85
101 SCD	8952	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	4	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021679							193.45 *	
Facturas de compra Partner : EMP021680 ROSERO TAPIA FERNANDO PATRICIO								
101 SCD	7660	001	02.09.2014	02.09.2014		USD	65.00	65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021680							65.00 *	
Facturas de compra Partner : EMP021681 RUBIO IZA EDDY ESTEBAN								
101 SCD	7639	001	02.09.2014	02.09.2014		USD	557.81	557.81
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021681							557.81 *	

=====										
Facturas de compra	Partner	:	EMP021682	BORJA CORRAL MARTÖN ALONSO						
101	SCD	7703	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	41.90		41.90
101	SCD	7882	001	08.09.2014	08.09.2014		USD	65.00		65.00

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		EMP021682					106.90	*	
=====										
Facturas de compra	Partner	:	EMP021683	Altamirano Carrasco Rina Sofia						
101	SCD	7672	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	4		

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		EMP021683					4		
=====										
Facturas de compra	Partner	:	EMP021684	CμCERES AUCATOMA FREUD						
101	SAT	10526	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	1,157.18		1,157.18
101	SCD	7691	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	13.65		13.65

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		EMP021684					1,170.83	*	
=====										
Facturas de compra	Partner	:	EMP021685	SANGUNA SAGAL DORIS JACQUELIN						
101	SCD	7711	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	82.60		82.60

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		EMP021685					82.60	*	
=====										
Facturas de compra	Partner	:	EMP021686	LOPEZ LOPEZ LUIS OSWALDO						
101	SCD	7712	001	03.09.2014	03.09.2014		USD	12		

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		EMP021686					12		
=====										
Facturas de compra	Partner	:	EMP021687	RODRIGUEZ VERA LOURDES EVELIA						
114	SCD	1026	001	05.09.2014	05.09.2014		USD	9		

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		EMP021687					9		
=====										
Facturas de compra	Partner	:	EMP021688	CALERO LORENTI RAQUEL NOEMI						
101	SCD	7787	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	19.28		19.28
101	SCD	7788	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	3		
101	SCD	8323	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	12		

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		EMP021688					169.28	*	
=====										
Facturas de compra	Partner	:	EMP021690	PAUTA RIOS RONALD ADRIANO						
101	SCD	8324	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	13		
101	SCD	8504	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	52.00		52.00

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		EMP021690					182.00	*	
=====										
Facturas de compra	Partner	:	EMP021692	SOLARTE SEVILLANO MARIA DEL CARMEN						
101	SCD	7785	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	46.60		46.60
101	SCD	8049	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	76.60		76.60

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		EMP021692					123.20	*	
=====										
Facturas de compra	Partner	:	EMP021694	VILLA PARRA DORIS CATALINA						
101	SCD	7873	001	08.09.2014	08.09.2014	31	3 USD	5		

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER		EMP021694					5		
=====										
Facturas de compra	Partner	:	EMP021695	SAMANIEGO PUERTAS PABLO RENATO						

101		SCD	8287		001		16.09.2014		16.09.2014				USD		84.19		84.19							
101		SCD	8291		001		16.09.2014		16.09.2014				USD		94.90		94.90							
															-----				-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER															EMP021695			179.09 *						
															=====				=====					
Facturas de compra Partner															:	EMP021696	ORDOÑEZ ORTEGA NORALMA SORAYA							
101		SCD	8283		001		16.09.2014		16.09.2014				USD		144.28		144.28							
															-----				-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER															EMP021696			144.28 *						
															=====				=====					
Facturas de compra Partner															:	EMP021697	BENAVIDES CARRION LIZBETH NOELY							
101		SCD	8299		001		16.09.2014		16.09.2014				USD		5									
101		SCD	8462		001		18.09.2014		18.09.2014				USD		13									
															-----				-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER															EMP021697			18						
															=====				=====					
Facturas de compra Partner															:	EMP021699	MOSQUERA GUERRA JIMENA DEL ROCIO							
101		SCD	7953		001		10.09.2014		10.09.2014				USD		8									
															-----				-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER															EMP021699			8						
															=====				=====					
Facturas de compra Partner															:	EMP021700	CANDO TAPIA FAUSTO EFRAÓN							
101		SCD	7954		001		10.09.2014		10.09.2014				USD		24									
101		SCD	7958		001		10.09.2014		10.09.2014				USD		32									
101		SCD	7959		001		10.09.2014		10.09.2014				USD		8									
															-----				-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER															EMP021700			64						
															=====				=====					
Facturas de compra Partner															:	EMP021701	ESTRELLA CASTRO SEBASTIAN BENIGNO							
113		SCD	212		001		11.09.2014		11.09.2014				USD		218.00		218.00							
															-----				-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER															EMP021701			218.00 *						
															=====				=====					
Facturas de compra Partner															:	EMP021703	Pilamala Rosales Lourdes Gabriela							
113		SCD	213		001		11.09.2014		11.09.2014				USD		240.25		240.25							
															-----				-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER															EMP021703			240.25 *						
															=====				=====					
Facturas de compra Partner															:	EMP021704	CRUZ REYES JIMMY FERNANDO							
113		SCD	214		001		12.09.2014		12.09.2014				USD		12									
															-----				-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER															EMP021704			12						
															=====				=====					
Facturas de compra Partner															:	EMP021705	JIJON CANDO PEDRO FERNANDO							
101		SCD	8109		001		12.09.2014		12.09.2014				USD		12.00		12.00							
101		SCD	8110		001		12.09.2014		12.09.2014				USD		12.00		12.00							
															-----				-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER															EMP021705			24.00 *						
															=====				=====					
Facturas de compra Partner															:	EMP021706	PALACIOS HIDALGO FANNY VERONICA							
101		SCD	8132		001		12.09.2014		12.09.2014				USD		8									
															-----				-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER															EMP021706			8						
															=====				=====					
Facturas de compra Partner															:	EMP021707	CEVALLOS PINCAY MAYRA PATRICIA							
101		SCD	8255		001		15.09.2014		15.09.2014		24		3		USD		18.02		18.02		18.02		18.02	
															-----				-----					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER															EMP021707			18.02 *		18.02 *				
															=====				=====					

Facturas de compra Partner : EMP021708 SOLORZANO VERA LENIN XAVIER

101		SCD	8165		001		12.09.2014		12.09.2014				USD		55.00		55.00	
101		SCD	8166		001		12.09.2014		12.09.2014				USD		13.75		13.75	
101		SCD	8168		001		12.09.2014		12.09.2014				USD		55.00		55.00	
101		SCD	8172		001		12.09.2014		12.09.2014				USD		13.75		13.75	
101		SCD	8338		001		17.09.2014		17.09.2014				USD		55.00		55.00	
101		SCD	8339		001		17.09.2014		17.09.2014				USD		13.75		13.75	
101		SCD	8340		001		17.09.2014		17.09.2014				USD		55.00		55.00	
101		SCD	8341		001		17.09.2014		17.09.2014				USD		13.75		13.75	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021708 275.00 *

Facturas de compra Partner : EMP021709 MORALES ILES GUSTAVO ALBINO

101		SCD	8186		001		09.09.2014		09.09.2014				USD		115.00		115.00	
101		SCD	8440		001		17.09.2014		17.09.2014				USD		12			
101		SCD	8757		001		23.09.2014		23.09.2014				USD		30.30		30.30	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021709 265.30 *

Facturas de compra Partner : EMP021710 AYORA ORDOÑEZ BLANCA MARIANA

101		SCD	8296		001		09.09.2014		09.09.2014				USD		12			
101		SCD	8442		001		17.09.2014		17.09.2014				USD		11			
101		SCD	8745		001		23.09.2014		23.09.2014				USD		109.75		109.75	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021710 339.75 *

Facturas de compra Partner : EMP021711 VILCAGUANO GUACHAMIN

101		SCD	8211		001		12.09.2014		12.09.2014				USD		8			
-----	--	-----	------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	--	-----	--	---	--	--	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021711 8

Facturas de compra Partner : EMP021712 BORJA ECHEVERRIA FRANCISCO

113		SCD	244		001		26.09.2014		26.09.2014				USD		17.50		17.50	
-----	--	-----	-----	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	--	-----	--	-------	--	-------	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021712 17.50 *

Facturas de compra Partner : EMP021713 NAVIA GILER BRUNELLA LILIANA

101		SCD	8725		001		23.09.2014		23.09.2014				USD		2			
-----	--	-----	------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	--	-----	--	---	--	--	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021713 2

Facturas de compra Partner : EMP021714 LLASAG FERNANDEZ OLGA REBECA

101		SCD	8256		001		15.09.2014		15.09.2014				USD		8			
-----	--	-----	------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	--	-----	--	---	--	--	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021714 8

Facturas de compra Partner : EMP021715 ARELLANO RECALDE LUIS ANTONIO

101		SCD	8315		001		16.09.2014		16.09.2014				USD		4			
-----	--	-----	------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	--	-----	--	---	--	--	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021715 4

Facturas de compra Partner : EMP021716 VALDIVIESO TORRES JUAN CARLOS

101		SCD	8318		001		16.09.2014		16.09.2014				USD		12			
-----	--	-----	------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	--	-----	--	----	--	--	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021716 12

Facturas de compra Partner : EMP021717 Salvador Vasquez Carlos Eduardo

101		SAT	10575		001		15.09.2014		15.09.2014				USD		1,676.01		1,676.01	
-----	--	-----	-------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	--	-----	--	----------	--	----------	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021717							1,676.01 *
=====							=====
Facturas de compra	Partner	:	EMP021718	PADILLA AGUILAR WILSON RAMIRO			
101 SCD	8412	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	124.80 124.80
101 SCD	8413	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	284.80 284.80
-----							-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021718							409.60 *
=====							=====
Facturas de compra	Partner	:	EMP021719	ARMAS DIAZ AZUCENA DEL CONSUELO			
101 SCD	8406	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	284.80 284.80
-----							-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021719							284.80 *
=====							=====
Facturas de compra	Partner	:	EMP021720	GODOY PICO ISABEL MARGARITA			
114 SCD	1118	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	5.25 5.25
114 SCD	1119	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	5.25 5.25
-----							-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021720							10.50 *
=====							=====
Facturas de compra	Partner	:	EMP021721	TIPAN GUAYASAMIN CESAR EDUARDO			
101 SCD	8450	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	105.00 105.00
-----							-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021721							105.00 *
=====							=====
Facturas de compra	Partner	:	EMP021722	HERDOIZA GUZMAN DIEGO			
101 SCD	8473	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	6
-----							-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021722							6
=====							=====
Facturas de compra	Partner	:	EMP021723	Murgueitio Villarreal Cristin			
101 SCD	8510	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	4
-----							-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021723							4
=====							=====
Facturas de compra	Partner	:	EMP021724	Romero Anda Vicente Leonidas			
101 SCD	8517	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	12
101 SCD	8942	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	12
101 SCD	8998	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	20
-----							-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021724							44
=====							=====
Facturas de compra	Partner	:	EMP021725	Ramirez Jaramillo Carlos Dani			
101 SCD	8514	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	12
-----							-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021725							12
=====							=====
Facturas de compra	Partner	:	EMP021726	MARTINEZ ROMERO JHEMY IDELSA			
101 SCD	8495	001	19.09.2014	19.09.2014		USD	313.61 313.61
-----							-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021726							313.61 *
=====							=====
Facturas de compra	Partner	:	EMP021727	FRANCO TAIPE ANDRES SEBASTIAN			
101 SCD	8592	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	105.00 105.00
-----							-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021727							105.00 *
=====							=====
Facturas de compra	Partner	:	EMP021728	CUMBAL LIGNA DARWIN			
101 SCD	8653	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	69.98 69.98

Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021728	69.98 *				
Facturas de compra		Partner	: EMP021729	JUCA JARA PABLO SANTIAGO				
101	SCD	8655	001	22.09.2014 22.09.2014	17	3 USD	134.99	134.99 134.99 134.99
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021729	134.99 *			134.99 *	
Facturas de compra		Partner	: EMP021730	ROJAS AREVALO ANGEL GUSTAVO				
114	SCD	1144	001	22.09.2014 22.09.2014		USD	52.50	52.50 SUBS.BOLNø06798698.04.09.2014
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021730	52.50 *				
Facturas de compra		Partner	: EMP021731	MOYANO YEROVI CARLOS FAIAN				
101	SCD	8662	001	22.09.2014 22.09.2014		USD	4	
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021731	4				
Facturas de compra		Partner	: EMP021732	SERRANO IGLESIAS MIRIAM VERONICA				
115	SCD	149	001	24.09.2014 24.09.2014		USD	4	
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021732	4				
Facturas de compra		Partner	: EMP021733	VERGARA VARGAS PAOLA CAROLINA				
101	SCD	8670	001	23.09.2014 23.09.2014		USD	4	
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021733	4				
Facturas de compra		Partner	: EMP021734	GARCIA MORRILLO MARTHA MONSERRATE				
101	SCD	8720	001	23.09.2014 23.09.2014		USD	36.10	36.10
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021734	36.10 *				
Facturas de compra		Partner	: EMP021735	GUEVARA RAMOS DARVI FABRICIO				
114	SCD	1162	001	25.09.2014 25.09.2014		USD	3	
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021735	3				
Facturas de compra		Partner	: EMP021736	RIVADENEIRA BRIONES FARIT ENRIQUE				
101	SAT	10656	001	25.09.2014 25.09.2014		USD	70	
101	SAT	10658	001	25.09.2014 25.09.2014		USD	46.62	46.62
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021736	746.62 *				
Facturas de compra		Partner	: EMP021737	MENDOZA ANCHUNDIA KARINA ISABEL				
101	SCD	8880	001	25.09.2014 25.09.2014		USD	13	
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021737	13				
Facturas de compra		Partner	: EMP021738	ILLESCAS RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO				
101	SCD	8881	001	25.09.2014 25.09.2014		USD	13	
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021738	13				
Facturas de compra		Partner	: EMP021739	CABRERA SANCHEZ MAYRA ALEXANDRA				
101	SCD	8890	001	25.09.2014 25.09.2014		USD	25	
Facturas de compra		TOTAL PARA PARTNER	EMP021739	25				

=====											
Facturas de compra Partner : EMP021740 Altamirano Perez Milton											
101	SCD	8892	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	65.00		65.00	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021740 65.00 *											
=====											
Facturas de compra Partner : EMP021741 VILLACIS SUAREZ IVONNE BERNARDA											
113	SCD	245	001	26.09.2014	26.09.2014		USD	28			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021741 28											
=====											
Facturas de compra Partner : EMP021743 ROJAS RODRIGUEZ MARIA DOLORES											
101	SCD	8970	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	97.86		97.86	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021743 97.86 *											
=====											
Facturas de compra Partner : EMP021744 MOREANO BEJARANO MARCO HERNAN											
101	SCD	8975	001	24.09.2014	24.09.2014		USD	12.00		12.00	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021744 12.00 *											
=====											
Facturas de compra Partner : EMP021745 REYES PAZMIÑO MARIA JOSE											
101	SCD	9008	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	20			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021745 20											
=====											
Facturas de compra Partner : EMP021746 REYES HINOJOSA JUAN MANUEL											
101	SCD	9012	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	20			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021746 20											
=====											
Facturas de compra Partner : NAC000006 ANDRADE POZO ROMULO AUGUSTO											
101	2AU	10000429	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	447.54		447.54	001001000001484
101	2AU	10000430	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	355.34		355.34	001001000001485
101	2AU	10000431	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	487.76		487.76	001001000001486
101	2AU	10000432	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	512.46		512.46	001001000001487
101	2AU	10000433	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	479.54		479.54	001001000001488
101	2AU	10000434	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	478.59		478.59	001001000001489
101	2AU	10000435	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	314.56		314.56	001001000001490
101	2AU	10000436	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	1,105.64		1,105.64	001001000001491
101	2AU	10000437	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	2,037.07		2,037.07	001001000001492
101	2AU	10000438	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	1,427.05		1,427.05	001001000001493
101	RET	42991	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	87.91-		87.91-	
101	RET	42994	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	69.80-		69.80-	
101	RET	42997	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	95.81-		95.81-	
101	RET	43000	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	100.67-		100.67-	
101	RET	43005	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	94.20-		94.20-	
101	RET	43006	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	94.01-		94.01-	
101	RET	43009	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	61.79-		61.79-	
101	RET	43016	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	217.18-		217.18-	
101	RET	43018	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	400.14-		400.14-	
101	RET	43019	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	280.32-		280.32-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000006 6,143.72 *											
=====											
Facturas de compra Partner : NAC000016 GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA											
101	1AA	10001208	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	13.44		13.44	001001000010073
101	RET	43581	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	1.25-		1.25-	
113	1FA	10000233	001	05.09.2014	05.09.2014		USD	13.44		13.44	001001000010057
113	1FA	10000238	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	13.44		13.44	001001000010081
113	1FA	10000240	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	49.28		49.28	001001000010082

113		RET	2642		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		1.25-		1.25-				
113		RET	2700		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		1.25-		1.25-				
113		RET	2705		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		2.72-		2.72-				
													-----				-----			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC000016				83.13 *			
													=====				=====			
Facturas de compra Partner													: NAC000017		QUINDE SALAZAR LUIS GUSTAVO					
101		1AA	10001167		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		88.48		88.48		001001000004391		
101		RET	42325		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		8.22-		8.22-				
													-----				-----			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC000017				80.26 *			
													=====				=====			
Facturas de compra Partner													: NAC000027		MUÑOZ AGUIRRE JUAN TARQUINO					
101		2AA	10001394		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		123.70		123.70		001001000000444		
101		2AA	10001395		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		1,648.93		1,648.93		001001000000443		
101		2AA	10001404		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		1,862.44		1,862.44		001001000000445		
101		RET	42636		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		24.30-		24.30-				
101		RET	42642		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		323.90-		323.90-				
101		RET	43819		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		365.84-		365.84-				
													-----				-----			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC000027				2,921.03 *			
													=====				=====			
Facturas de compra Partner													: NAC000030		GALINDO DUMAS JOSE WILFRIDO					
101		2AA	10001384		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		684.47		684.47		001002000000079		
101		RET	42442		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		134.45-		134.45-				
													-----				-----			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC000030				550.02 *			
													=====				=====			
Facturas de compra Partner													: NAC000034		MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO					
101		1AO	10000487		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		12,792.64		12,792.64		001001000027609		
101		2AP	10002424		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		30,458.96		30,458.96		001001000027623		
101		RET	42653		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		114.22-		114.22-				
101		RET	42931		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		271.96-		271.96-				
													-----				-----			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC000034				42,865.42 *			
													=====				=====			
Facturas de compra Partner													: NAC000037		ROSALES AREVALO SONIA YOLANDA					
101		2AA	10001386		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		523.67		523.67		001001000000401		
101		2AA	10001387		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		469.40		469.40		001001000000403		
101		2AA	10001389		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		307.39		307.39		001001000000405		
101		2AA	10001390		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		1,508.17		1,508.17		001001000000404		
101		2AA	10001396		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		1,208.35		1,208.35		001001000000406		
101		2AA	10001397		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		910.62		910.62		001001000000407		
101		2AA	10001398		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		527.40		527.40		001001000000408		
101		2AA	10001399		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		381.34		381.34		001001000000409		
101		2AA	10001400		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		708.62		708.62		001001000000410		
101		RET	42587		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		102.87-		102.87-				
101		RET	42589		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		92.20-		92.20-				
101		RET	42593		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		60.38-		60.38-				
101		RET	42606		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		296.25-		296.25-				
101		RET	43720		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		237.36-		237.36-				
101		RET	43722		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		178.88-		178.88-				
101		RET	43723		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		103.60-		103.60-				
101		RET	43732		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		74.91-		74.91-				
101		RET	43733		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		139.19-		139.19-				
													-----				-----			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC000037				5,259.32 *			
													=====				=====			
Facturas de compra Partner													: NAC000041		ABRIL GUERRERO FREDDY AGUSTIN					
115		3GA	10000770		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		7,757.22		7,757.22		001001000001803		
115		RET	25059		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		775.72-		775.72-				
													-----				-----			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC000041				6,981.50 *			

=====										
Facturas de compra Partner : NAC000042 CUENCA PESANTEZ PATRICIA EULALIA										
101		2AA 10001401		001		23.09.2014 23.09.2014			USD	778.46 778.46 001001000000129
101		2AA 10001402		001		23.09.2014 23.09.2014			USD	615.85 615.85 001001000000130
101		2AA 10001403		001		23.09.2014 23.09.2014			USD	952.75 952.75 001001000000133
101		RET 43805		001		23.09.2014 23.09.2014			USD	152.92- 152.92-
101		RET 43807		001		23.09.2014 23.09.2014			USD	120.97- 120.97-
101		RET 43809		001		23.09.2014 23.09.2014			USD	187.15- 187.15-

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000042 1,886.02 *

=====										
Facturas de compra Partner : NAC000049 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS										
101		1AO 10000535		001		19.09.2014 19.09.2014			USD	26.58 26.58 004001000015433
101		RET 43390		001		19.09.2014 19.09.2014			USD	1.10- 1.10-

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000049 25.48 *

=====										
Facturas de compra Partner : NAC000053 VALLADARES MUÑOZ LIVIA SUSANA										
115		1GA 10001165		001		08.09.2014 08.09.2014			USD	1,542.80 1,542.80 001001000000313
115		RET 25191		001		08.09.2014 08.09.2014			USD	303.05- 303.05-

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000053 1,239.75 *

=====										
Facturas de compra Partner : NAC000057 SERRANO CALLE ADRIANA										
113		1FA 10000237		001		25.09.2014 25.09.2014			USD	78.40 78.40 001001000001199
113		RET 2696		001		25.09.2014 25.09.2014			USD	7.28- 7.28-

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000057 71.12 *

=====										
Facturas de compra Partner : NAC000058 CARDENAS TAPIA LUIS ABRAHAM										
114		3HA 10000433		001		08.09.2014 08.09.2014			USD	922.60 922.60 001001000001602
114		3HA 10000434		001		08.09.2014 08.09.2014			USD	1,081.37 1,081.37 001001000001603
114		RET 18752		001		08.09.2014 08.09.2014			USD	92.26- 92.26-
114		RET 18754		001		08.09.2014 08.09.2014			USD	108.14- 108.14-
115		3GA 10000737		001		02.09.2014 02.09.2014			USD	217.82 217.82 001001000001597
115		3GA 10000738		001		02.09.2014 02.09.2014			USD	320.29 320.29 001001000001595
115		3GA 10000789		001		08.09.2014 08.09.2014			USD	746.57 746.57 001001000001601
115		3GA 10000800		001		08.09.2014 08.09.2014			USD	3,156.00 3,156.00 001001000001604
115		3GA 10000892		001		19.09.2014 19.09.2014			USD	715.70 715.70 001001000001607
115		3GA 10000893		001		19.09.2014 19.09.2014			USD	308.37 308.37 001001000001609
115		3GA 10000894		001		19.09.2014 19.09.2014			USD	323.01 323.01 001001000001608
115		3GA 10000931		001		23.09.2014 23.09.2014			USD	1,455.14 1,455.14 001001000001611
115		RET 24917		001		02.09.2014 02.09.2014			USD	21.78- 21.78-
115		RET 24918		001		02.09.2014 02.09.2014			USD	32.03- 32.03-
115		RET 25165		001		08.09.2014 08.09.2014			USD	74.66- 74.66-
115		RET 25183		001		08.09.2014 08.09.2014			USD	315.60- 315.60-
115		RET 25775		001		19.09.2014 19.09.2014			USD	71.57- 71.57-
115		RET 25776		001		19.09.2014 19.09.2014			USD	30.84- 30.84-
115		RET 25777		001		19.09.2014 19.09.2014			USD	32.30- 32.30-
115		RET 25953		001		23.09.2014 23.09.2014			USD	145.51- 145.51-

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000058 8,322.18 *

=====										
Facturas de compra Partner : NAC000062 FARFAN MUÑOZ FABIOLA										
101		1AZ 10000185		001		23.09.2014 23.09.2014			USD	3.32 3.32 001001000097047
101		RET 43719		001		23.09.2014 23.09.2014			USD	0.14- 0.14-
114		1HH 10000399		001		01.09.2014 01.09.2014			USD	326.35 326.35 001001000097031
114		1HP 10000212		001		12.09.2014 12.09.2014			USD	251.96 251.96 001001000097083
114		RET 18946		001		12.09.2014 12.09.2014			USD	10.35- 10.35-
114		RET 19418		001		01.09.2014 01.09.2014			USD	13.40- 13.40-

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000062 557.74 *

Facturas de compra Partner : NAC000069 ARPI QUINDE FANNY LUCILA

114 | 1HA 10000911 | 001 | 15.09.2014 | 15.09.2014 | | | USD | 151.20 | 151.20 | 001001000002419
114 | RET 18980 | 001 | 15.09.2014 | 15.09.2014 | | | USD | 14.04- | 14.04- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000069 137.16 *

Facturas de compra Partner : NAC000081 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO S

101 | 3AA 10000531 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 8.41 | 8.41 | 001003000053034
101 | 3AA 10000532 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 7.79 | 7.79 | 001003000053035
101 | 3AA 10000533 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 11.22 | 11.22 | 001003000053032
101 | 3AA 10000534 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 68.76 | 68.76 | 001003000053597
101 | 3AA 10000539 | 001 | 19.09.2014 | 19.09.2014 | | | USD | 2,200.69 | 2,200.69 | 001003000052928
101 | 3AA 10000540 | 001 | 19.09.2014 | 19.09.2014 | | | USD | 63.74 | 63.74 | 001003000053111
101 | 3AA 10000541 | 001 | 19.09.2014 | 19.09.2014 | | | USD | 225.43 | 225.43 | 001003000053988
101 | 3AA 10000543 | 001 | 19.09.2014 | 19.09.2014 | | | USD | 14.22 | 14.22 | 001003000053036
101 | 3AA 10000544 | 001 | 19.09.2014 | 19.09.2014 | | | USD | 9.81 | 9.81 | 001003000053496
101 | 3AU 10000204 | 001 | 22.09.2014 | 22.09.2014 | | | USD | 376.40 | 376.40 | 001003013301265
101 | 3AV 10000106 | 001 | 12.09.2014 | 12.09.2014 | | | USD | 367.90 | 367.90 | 001003000050060
114 | 3HA 10000451 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 7.18 | 7.18 | 001003000053157
114 | 3HA 10000452 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 10.49 | 10.49 | 001003000053830
114 | 3HA 10000453 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 28.51 | 28.51 | 001003000053442
114 | 3HA 10000454 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 9.80 | 9.80 | 001003000053499
114 | 3HA 10000456 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 5.63 | 5.63 | 001003000053306
114 | 3HA 10000457 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 7.30 | 7.30 | 001003000053548
114 | 3HA 10000459 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 4.35 | 4.35 | 001003000053601
114 | 3HA 10000460 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 3.01 | 3.01 | 001003000053187
114 | 3HA 10000461 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 6.45 | 6.45 | 001003000053453
114 | 3HA 10000462 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 9.37 | 9.37 | 001003000053723
114 | 3HA 10000464 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 9.01 | 9.01 | 001003000053279
114 | 3HA 10000465 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 6.30 | 6.30 | 001003000053554
114 | 3HA 10000466 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 5.88 | 5.88 | 001003000053609
114 | 3HA 10000467 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 3.67 | 3.67 | 001003000053139
114 | 3HA 10000468 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 4.57 | 4.57 | 001003000053255
114 | 3HA 10000469 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 4.53 | 4.53 | 001003000053267
114 | 3HA 10000470 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 7.02 | 7.02 | 001003000053233
114 | 3HA 10000471 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 2.43 | 2.43 | 001003000053545
114 | 3HA 10000472 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 5.33 | 5.33 | 001003000053578
114 | 3HA 10000473 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 9.57 | 9.57 | 001003000053670
114 | 3HA 10000474 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 6.81 | 6.81 | 001003000053610
114 | 3HA 10000475 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 4.16 | 4.16 | 001003000053593
114 | 3HA 10000476 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 1.61 | 1.61 | 001003000053244
114 | 3HA 10000477 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 18.21 | 18.21 | 001003000053421
114 | 3HA 10000478 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 4.90 | 4.90 | 001003000053580
114 | 3HA 10000479 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 15.24 | 15.24 | 001003000053375
114 | 3HA 10000480 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 5.90 | 5.90 | 001003000053534
114 | 3HA 10000481 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 27.72 | 27.72 | 001003000053391
114 | 3HA 10000482 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 25.11 | 25.11 | 001003000053449
114 | 3HA 10000483 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 8.46 | 8.46 | 001003000053220
114 | 3HA 10000484 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 7.15 | 7.15 | 001003000053550
114 | 3HA 10000485 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 6.30 | 6.30 | 001003000053757
114 | 3HA 10000486 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 5.75 | 5.75 | 001003000053656
114 | 3HA 10000487 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 42.39 | 42.39 | 001003000053524
114 | 3HA 10000488 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 12.95 | 12.95 | 001003000053760
114 | 3HA 10000489 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 4.90 | 4.90 | 001003000053558
114 | 3HA 10000490 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 8.12 | 8.12 | 001003000053664
114 | 3HA 10000491 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 23.29 | 23.29 | 001003000053561
114 | 3HA 10000492 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 51.25 | 51.25 | 001003000054418
114 | 3HA 10000493 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 7.50 | 7.50 | 001003000054271
114 | 3HA 10000494 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 7.14 | 7.14 | 001003000054401
114 | 3HA 10000495 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 4.08 | 4.08 | 001003000054511

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000081 3,803.71 *

Facturas de compra Partner : NAC000083 MIRASOL S.A.

101 | 1AA 10001178 | 001 | 10.09.2014 | 10.09.2014 | | | USD | 78.39 | 78.39 | 001009000132137
101 | 1AA 10001179 | 001 | 10.09.2014 | 10.09.2014 | | | USD | 136.64 | 136.64 | 001009000132138

101	1AA	10001180	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	157.80	157.80	001009000132135
101	1AA	10001181	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	157.81	157.81	001009000132136
101	1AA	10001182	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	40.32	40.32	001009000132140
101	1AA	10001204	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	93.17	93.17	001009000132392
101	1AA	10001205	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	166.32	166.32	001009000132393
101	1AA	10001206	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	64.50	64.50	000100900032402
101	1AA	10001207	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	148.18	148.18	001009000132403
101	1AA	10001209	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	192.51	192.51	001009000132438
101	1AA	10001210	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	139.10	139.10	001009000132439
101	1AA	10001215	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	55.12	55.12	001009000132440
101	1AA	10001216	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	48.38	48.38	001009000132441
101	1AU	10000381	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	16.80	16.80	010009000027128
101	1AU	10000400	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	67.20	67.20	010009000027244
101	1AU	10000401	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	275.44	275.44	010009000027242
101	1AU	10000402	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	345.77	345.77	010009000027243
101	1AU	10000403	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	449.67	449.67	010009000027240
101	1AU	10000405	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	222.32	222.32	010009000027241
101	RET	42564	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	0.70-	0.70-	
101	RET	42566	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	2.44-	2.44-	
101	RET	42582	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	1.41-	1.41-	
101	RET	42583	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	2.82-	2.82-	
101	RET	42638	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	0.72-	0.72-	
101	RET	43039	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	0.30-	0.30-	
101	RET	43576	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	0.83-	0.83-	
101	RET	43577	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	2.97-	2.97-	
101	RET	43580	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	0.58-	0.58-	
101	RET	43582	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	2.65-	2.65-	
101	RET	43587	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	1.72-	1.72-	
101	RET	43590	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	2.48-	2.48-	
101	RET	43830	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	0.49-	0.49-	
101	RET	43832	001	23.09.2014	23.09.2014		USD	0.86-	0.86-	
101	RET	44390	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	1.20-	1.20-	
101	RET	44392	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	2.80-	2.80-	
101	RET	44398	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	5.02-	5.02-	
101	RET	44402	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	5.11-	5.11-	
101	RET	44411	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	3.95-	3.95-	
113	1FA	10000235	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	63.50	63.50	001009000132391
113	1FA	10000236	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	202.29	202.29	001009000132390
113	1FU	10000101	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	446.00	446.00	010009000027129
113	RET	2649	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	5.56-	5.56-	
113	RET	2661	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	1.13-	1.13-	
113	RET	2662	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	1.81-	1.81-	
114	1HA	10000908	001	15.09.2014	15.09.2014		USD	50.55	50.55	020003000008064
114	1HA	10000909	001	15.09.2014	15.09.2014		USD	23.52	23.52	020003000008116
114	1HA	10000910	001	15.09.2014	15.09.2014		USD	8.40	8.40	020003000008065
114	RET	18971	001	15.09.2014	15.09.2014		USD	0.45-	0.45-	
114	RET	18974	001	15.09.2014	15.09.2014		USD	0.21-	0.21-	
114	RET	18975	001	15.09.2014	15.09.2014		USD	0.15-	0.15-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000083 3,601.34 *

Facturas de compra Partner : NAC000084 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS S

114	3HA	10000449	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	7,078.42	7,078.42	001014000006646
114	3HA	10000450	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	2,831.80	2,831.80	001014000006645
114	RET	19093	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	140.99-	140.99-	
114	RET	19094	001	16.09.2014	16.09.2014		USD	56.37-	56.37-	
115	3GA	10000857	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	2,965.52	2,965.52	001001000006655
115	3GA	10000858	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	36,697.85	36,697.85	001014000006641
115	3GA	10000859	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	4,442.50	4,442.50	001014000006643
115	3GA	10000860	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	571.08	571.08	001014000006654
115	3GA	10000861	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	30,747.55	30,747.55	001014000006644
115	3GA	10000912	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	4,414.12	4,414.12	001014000006817
115	3GA	10000913	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	200.16	200.16	001014000006816
115	3GA	10000914	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	638.39	638.39	001014000006819
115	RET	25624	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	56.98-	56.98-	
115	RET	25625	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	701.69-	701.69-	
115	RET	25626	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	78.01-	78.01-	
115	RET	25627	001	17.09.2014	17.09.2014		USD	11.31-	11.31-	

115	RET	25628	001	17.09.2014	17.09.2014			USD	562.75-	562.75-	
115	RET	25843	001	22.09.2014	22.09.2014			USD	71.77-	71.77-	
115	RET	25844	001	22.09.2014	22.09.2014			USD	4.00-	4.00-	
115	RET	25845	001	22.09.2014	22.09.2014			USD	10.95-	10.95-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000084 88,892.57 *

Facturas de compra Partner : NAC000085 EL TIEMPO CIA.LTDA.

101	2AA	10001378	001	04.09.2014	04.09.2014			USD	6.05	6.05	001002000028822
101	2AA	10001379	001	04.09.2014	04.09.2014			USD	6.05	6.05	001002000028824
101	2AA	10001380	001	04.09.2014	04.09.2014			USD	6.05	6.05	001002000028825
101	2AA	10001381	001	04.09.2014	04.09.2014			USD	6.05	6.05	001002000028826
101	2AA	10001382	001	05.09.2014	05.09.2014			USD	6.05	6.05	001002000028823
101	2AA	10001383	001	05.09.2014	05.09.2014			USD	6.05	6.05	001002000028827
101	RET	42328	001	04.09.2014	04.09.2014			USD	0.05-	0.05-	
101	RET	42330	001	04.09.2014	04.09.2014			USD	0.05-	0.05-	
101	RET	42331	001	04.09.2014	04.09.2014			USD	0.05-	0.05-	
101	RET	42332	001	04.09.2014	04.09.2014			USD	0.05-	0.05-	
101	RET	42344	001	05.09.2014	05.09.2014			USD	0.05-	0.05-	
101	RET	42346	001	05.09.2014	05.09.2014			USD	0.05-	0.05-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000085 36.00 *

Facturas de compra Partner : NAC000086 CLINICA SANTA ANA

114	3HA	10000439	001	11.09.2014	11.09.2014			USD	246.57	246.57	001001000127867
114	3HA	10000440	001	11.09.2014	11.09.2014			USD	67.90	67.90	001001000127868
114	3HA	10000441	001	11.09.2014	11.09.2014			USD	27.16	27.16	001001000127869
114	3HA	10000442	001	11.09.2014	11.09.2014			USD	503.12	503.12	001001000127870
114	3HA	10000448	001	15.09.2014	15.09.2014			USD	13,267.24	13,267.24	001001000128142
114	RET	18828	001	11.09.2014	11.09.2014			USD	4.93-	4.93-	
114	RET	18829	001	11.09.2014	11.09.2014			USD	1.36-	1.36-	
114	RET	18830	001	11.09.2014	11.09.2014			USD	0.54-	0.54-	
114	RET	18831	001	11.09.2014	11.09.2014			USD	10.06-	10.06-	
114	RET	18966	001	15.09.2014	15.09.2014			USD	261.40-	261.40-	
115	3GA	10000762	001	04.09.2014	04.09.2014			USD	4,534.55	4,534.55	001001000127851
115	3GA	10000763	001	04.09.2014	04.09.2014			USD	21,635.78	21,635.78	001001000127843
115	3GA	10000833	001	12.09.2014	12.09.2014			USD	58,684.61	58,684.61	001001000128149
115	3GA	10000835	001	12.09.2014	12.09.2014			USD	23,577.24	23,577.24	001001000128144
115	3GA	10000924	001	23.09.2014	23.09.2014			USD	19,283.36	19,283.36	001001000128353
115	3GA	10000948	001	24.09.2014	24.09.2014			USD	5,019.08	5,019.08	001001000128417
115	RET	25008	001	04.09.2014	04.09.2014			USD	73.19-	73.19-	
115	RET	25009	001	04.09.2014	04.09.2014			USD	430.34-	430.34-	
115	RET	25357	001	12.09.2014	12.09.2014			USD	1,041.81-	1,041.81-	
115	RET	25364	001	12.09.2014	12.09.2014			USD	405.84-	405.84-	
115	RET	25926	001	23.09.2014	23.09.2014			USD	384.91-	384.91-	
115	RET	26041	001	24.09.2014	24.09.2014			USD	96.46-	96.46-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000086 144,135.77 *

Facturas de compra Partner : NAC000088 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA

115	2GA	10001030	001	03.09.2014	03.09.2014			USD	10,498.76	10,498.76	006002000011652
115	3GA	10000753	001	03.09.2014	03.09.2014			USD	13,050.41	13,050.41	006002000011651
115	3GA	10000925	001	23.09.2014	23.09.2014			USD	3,049.37	3,049.37	006002000011678
115	RET	24954	001	03.09.2014	03.09.2014			USD	261.01-	261.01-	
115	RET	24955	001	03.09.2014	03.09.2014			USD	209.98-	209.98-	
115	RET	25931	001	23.09.2014	23.09.2014			USD	60.99-	60.99-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000088 26,066.56 *

Facturas de compra Partner : NAC000090 TOCASA S.A.

101	1AA	10001173	001	08.09.2014	08.09.2014			USD	113.83	113.83	001004000033575
101	1AA	10001183	001	11.09.2014	11.09.2014			USD	285.43	285.43	001004000033577
101	1AA	10001211	001	22.09.2014	22.09.2014			USD	72.23	72.23	001004000033587
113	1FA	10000232	001	05.09.2014	05.09.2014			USD	72.76	72.76	001004000033576
114	1HA	10000906	001	04.09.2014	04.09.2014			USD	326.43	326.43	001004000033596

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000090 870.68 *

Facturas de compra Partner : NAC000091 BANCO DEL AUSTRO S.A.

101		1A0 10002450		001			25.09.2014	25.09.2014			USD	537.50		537.50		001002000026284
101		1A0 10002451		001			25.09.2014	25.09.2014			USD	563.50		563.50		001002000026285
101		RET 44370		001			25.09.2014	25.09.2014			USD	9.60-		9.60-		
101		RET 44378		001			25.09.2014	25.09.2014			USD	10.06-		10.06-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000091 1,081.34 *

Facturas de compra Partner : NAC000092 TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A TEDASA

101		1AV 10000279		001			24.09.2014	24.09.2014			USD	193.57		193.57		007001000050787
101		RET 44231		001			24.09.2014	24.09.2014			USD	3.46-		3.46-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000092 190.11 *

Facturas de compra Partner : NAC000094 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS P

114		3HA 10000431		001			05.09.2014	05.09.2014			USD	15,679.12		15,679.12		001001000018839
114		3HA 10000432		001			05.09.2014	05.09.2014			USD	6,703.25		6,703.25		001001000018840
114		3HA 10000435		001			08.09.2014	08.09.2014			USD	1,278.33		1,278.33		001001000018841
114		RET 18724		001			05.09.2014	05.09.2014			USD	445.75-		445.75-		
114		RET 18725		001			05.09.2014	05.09.2014			USD	412.33-		412.33-		
114		RET 18756		001			08.09.2014	08.09.2014			USD	31.63-		31.63-		
115		3GA 10000765		001			04.09.2014	04.09.2014			USD	13,393.78		13,393.78		001001000018822
115		3GA 10000791		001			08.09.2014	08.09.2014			USD	8,175.52		8,175.52		001001000018844
115		3GA 10000793		001			08.09.2014	08.09.2014			USD	15,842.73		15,842.73		001001000018845
115		3GA 10000795		001			08.09.2014	08.09.2014			USD	468.71		468.71		001001000018842
115		3GA 10000796		001			08.09.2014	08.09.2014			USD	1,652.59		1,652.59		001001000018843
115		3GA 10000797		001			08.09.2014	08.09.2014			USD	140,521.95		140,521.95		001001000018846
115		RET 25013		001			04.09.2014	04.09.2014			USD	267.88-		267.88-		
115		RET 25169		001			08.09.2014	08.09.2014			USD	176.44-		176.44-		
115		RET 25172		001			08.09.2014	08.09.2014			USD	334.65-		334.65-		
115		RET 25174		001			08.09.2014	08.09.2014			USD	9.97-		9.97-		
115		RET 25176		001			08.09.2014	08.09.2014			USD	35.21-		35.21-		
115		RET 25177		001			08.09.2014	08.09.2014			USD	3,211.44-		3,211.44-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000094 198,790.68 *

Facturas de compra Partner : NAC000097 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS L

114		3HA 10000427		001			04.09.2014	04.09.2014			USD	30,674.51		30,674.51		001001000083430
114		3HA 10000445		001			11.09.2014	11.09.2014			USD	70,398.33		70,398.33		001001000083512
114		RET 18706		001			04.09.2014	04.09.2014			USD	609.20-		609.20-		
114		RET 18842		001			11.09.2014	11.09.2014			USD	1,385.56-		1,385.56-		
115		2GA 10001031		001			11.09.2014	11.09.2014			USD	792.30		792.30		001001000083599
115		2GA 10001036		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	5,343.00		5,343.00		001001000083796
115		3GA 10000743		001			03.09.2014	03.09.2014			USD	45,873.52		45,873.52		001001000083356
115		3GA 10000767		001			04.09.2014	04.09.2014			USD	57,438.30		57,438.30		001001000083431
115		3GA 10000824		001			11.09.2014	11.09.2014			USD	23,363.71		23,363.71		001001000083601
115		3GA 10000825		001			11.09.2014	11.09.2014			USD	11,134.14		11,134.14		001001000083598
115		3GA 10000842		001			15.09.2014	15.09.2014			USD	28.21		28.21		001001000083666
115		3GA 10000846		001			15.09.2014	15.09.2014			USD	8,467.98		8,467.98		001001000083667
115		3GA 10000915		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	32,266.51		32,266.51		001001000083795
115		3GA 10000934		001			24.09.2014	24.09.2014			USD	2,091.14		2,091.14		001001000083859
115		3GA 10000935		001			24.09.2014	24.09.2014			USD	1,497.83		1,497.83		001001000083858
115		3GA 10000950		001			24.09.2014	24.09.2014			USD	4,548.57		4,548.57		001001000083448
115		RET 24938		001			03.09.2014	03.09.2014			USD	747.80-		747.80-		
115		RET 25021		001			04.09.2014	04.09.2014			USD	966.64-		966.64-		
115		RET 25295		001			11.09.2014	11.09.2014			USD	467.27-		467.27-		
115		RET 25297		001			11.09.2014	11.09.2014			USD	222.68-		222.68-		
115		RET 25305		001			11.09.2014	11.09.2014			USD	15.85-		15.85-		
115		RET 25446		001			15.09.2014	15.09.2014			USD	0.56-		0.56-		
115		RET 25468		001			15.09.2014	15.09.2014			USD	163.33-		163.33-		
115		RET 25847		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	631.94-		631.94-		
115		RET 25850		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	106.86-		106.86-		

115		RET	25987		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		40.77-		40.77-			
115		RET	25988		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		24.81-		24.81-			
115		RET	26050		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		79.22-		79.22-			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000097	288,455.56 *
---	--------------

=====

Facturas de compra Partner : NAC000099 CLINICA ESPAÑA SA

114		3HA	10000446		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		4,543.67		4,543.67		001001000018352
114		RET	18844		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		90.87-		90.87-		
115		2GA	10001035		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		286.24		286.24		001001000018394
115		3GA	10000766		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		3,880.49		3,880.49		001001000018330
115		3GA	10000879		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		3,935.80		3,935.80		001001000018393
115		3GA	10000902		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		359.31		359.31		001001000018353
115		3GA	10000932		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		2,637.70		2,637.70		001001000018398
115		RET	25018		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		77.61-		77.61-		
115		RET	25739		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		78.72-		78.72-		
115		RET	25740		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		5.72-		5.72-		
115		RET	25808		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		7.19-		7.19-		
115		RET	25954		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		52.75-		52.75-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000099	15,330.35 *
---	-------------

=====

Facturas de compra Partner : NAC000106 CLINICA METROPOLITANA

114		3HA	10000444		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		8,259.58		8,259.58		001001000023779
114		RET	18839		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		215.33-		215.33-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000106	8,044.25 *
---	------------

=====

Facturas de compra Partner : NAC000107 FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMIL

114		3HA	10000428		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		3,966.52		3,966.52		001002000096683
115		3GA	10000772		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		645.90		645.90		001002000096681
115		3GA	10000773		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		7,021.94		7,021.94		001002000096682
115		3GA	10000775		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		91,043.97		91,043.97		001002000096680
115		3GA	10000852		001		17.09.2014		17.09.2014			USD		703.74		703.74		001002000096816
115		3GA	10000853		001		17.09.2014		17.09.2014			USD		671.27		671.27		001002000096817
115		3GA	10000854		001		17.09.2014		17.09.2014			USD		604.62		604.62		001002000096818
115		3GA	10000886		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		9,496.56		9,496.56		001002000096877

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000107	114,154.52 *
---	--------------

=====

Facturas de compra Partner : NAC000108 CLINIPAZ SA

115		3GA	10000819		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		772.08		772.08		001001000021012
115		RET	25269		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		15.44-		15.44-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000108	756.64 *
---	----------

=====

Facturas de compra Partner : NAC000111 HOSPITAL MONTE SINAI SA

114		3HA	10000429		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		45,297.11		45,297.11		001007000007163
114		3HA	10000447		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		4,778.58		4,778.58		001007000007168
114		RET	18712		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		862.60-		862.60-		
114		RET	18851		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		95.57-		95.57-		
115		3GA	10000764		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		12,684.56		12,684.56		001007000007160
115		3GA	10000777		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		24,222.99		24,222.99		001007000007162
115		3GA	10000785		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		30,257.55		30,257.55		001007000007173
115		3GA	10000807		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		197,628.91		197,628.91		001007000007178
115		3GA	10000830		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		133,839.08		133,839.08		001007000007219
115		3GA	10000910		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		309.81		309.81		001007000007169
115		3GA	10000916		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		12,756.49		12,756.49		001007000007249
115		3GA	10000918		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		41,397.57		41,397.57		001007000007247
115		RET	25011		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		253.69-		253.69-		
115		RET	25077		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		343.12-		343.12-		
115		RET	25104		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		605.15-		605.15-		
115		RET	25239		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		3,525.73-		3,525.73-		
115		RET	25347		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		2,394.85-		2,394.85-		

115		RET	25834		001		22.09.2014		22.09.2014			USD	6.20-		6.20-	
115		RET	25854		001		22.09.2014		22.09.2014			USD	216.79-		216.79-	
115		RET	25891		001		23.09.2014		23.09.2014			USD	827.95-		827.95-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000111 494,041.00 *

Facturas de compra Partner : NAC000112 CLINICA SANTA BARBARA CLINSABAR CIA

114		3HA	10000496		001		18.09.2014		18.09.2014			USD	36.70		36.70		001002000008117
114		RET	19197		001		18.09.2014		18.09.2014			USD	0.73-		0.73-		
115		3GA	10000820		001		10.09.2014		10.09.2014			USD	40,302.34		40,302.34		001002000008083
115		3GA	10000906		001		22.09.2014		22.09.2014			USD	347.30		347.30		001002000008116
115		3GA	10000908		001		22.09.2014		22.09.2014			USD	944.14		944.14		001002000008118
115		RET	25270		001		10.09.2014		10.09.2014			USD	806.12-		806.12-		
115		RET	25824		001		22.09.2014		22.09.2014			USD	6.95-		6.95-		
115		RET	25829		001		22.09.2014		22.09.2014			USD	19.57-		19.57-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000112 40,797.11 *

Facturas de compra Partner : NAC000113 CLINICA DE FRACTURAS CLINFRAOCHOA C

115		3GA	10000829		001		12.09.2014		12.09.2014			USD	6,563.69		6,563.69		001001000005003
115		RET	25344		001		12.09.2014		12.09.2014			USD	131.27-		131.27-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000113 6,432.42 *

Facturas de compra Partner : NAC000117 UNIDAD DE SERVICIOS RENALES DEL AUS

115		3GA	10000817		001		10.09.2014		10.09.2014			USD	138,816.00		138,816.00		001001000015986
115		3GA	10000903		001		22.09.2014		22.09.2014			USD	31,944.00		31,944.00		001001000015989
115		3GA	10000909		001		22.09.2014		22.09.2014			USD	136,688.00		136,688.00		001001000015991
115		3GA	10000953		001		25.09.2014		25.09.2014			USD	30,264.00		30,264.00		001001000015988
115		3GA	10000954		001		25.09.2014		25.09.2014			USD	30,264.00		30,264.00		001001000015987
115		RET	25267		001		10.09.2014		10.09.2014			USD	2,776.32-		2,776.32-		
115		RET	25811		001		22.09.2014		22.09.2014			USD	638.88-		638.88-		
115		RET	25830		001		22.09.2014		22.09.2014			USD	2,733.76-		2,733.76-		
115		RET	26102		001		25.09.2014		25.09.2014			USD	605.28-		605.28-		
115		RET	26105		001		25.09.2014		25.09.2014			USD	605.28-		605.28-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000117 360,616.48 *

Facturas de compra Partner : NAC000120 OFFICE SOLUCIONES CIA. LTDA.

101		1AA	10001197		001		16.09.2014		16.09.2014			USD	1,827.84		1,827.84		001001000064368
101		RET	42970		001		16.09.2014		16.09.2014			USD	16.32-		16.32-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000120 1,811.52 *

Facturas de compra Partner : NAC000123 UNIDAD DE DIAGNOSTICO INVASIVO C.A.

114		3HA	10000443		001		11.09.2014		11.09.2014			USD	1,921.16		1,921.16		001001000004683
114		RET	18835		001		11.09.2014		11.09.2014			USD	70.84-		70.84-		
115		3GA	10000831		001		12.09.2014		12.09.2014			USD	8,197.36		8,197.36		001001000004684
115		RET	25354		001		12.09.2014		12.09.2014			USD	254.87-		254.87-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000123 9,792.81 *

Facturas de compra Partner : NAC000125 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS A

115		3GA	10000944		001		24.09.2014		24.09.2014			USD	3,364.80		3,364.80		001003000009369
115		3GA	10000946		001		24.09.2014		24.09.2014			USD	1,291.72		1,291.72		001003000009370
115		RET	26026		001		24.09.2014		24.09.2014			USD	67.30-		67.30-		
115		RET	26037		001		24.09.2014		24.09.2014			USD	25.83-		25.83-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000125 4,563.39 *

Facturas de compra Partner : NAC000127 SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER

115		3GA	10000889		001		19.09.2014		19.09.2014			USD	9,499.73		9,499.73		001002000122933
-----	--	-----	----------	--	-----	--	------------	--	------------	--	--	-----	----------	--	----------	--	-----------------

115 | 3GA 10000890 | 001 | 19.09.2014 | 19.09.2014 | | | USD | 11,899.00 | 11,899.00 | 001002000122932

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000127 21,398.73 *

Facturas de compra Partner : NAC000128 HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO SA

114 | 3HA 10000437 | 001 | 08.09.2014 | 08.09.2014 | | | USD | 6,010.39 | 6,010.39 | 001001000004199
114 | 3HA 10000438 | 001 | 08.09.2014 | 08.09.2014 | | | USD | 23,201.05 | 23,201.05 | 001001000004198
114 | 3HA 10000455 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 13,571.75 | 13,571.75 | 001001000004211
114 | 3HA 10000458 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 8,346.23 | 8,346.23 | 001001000004213
114 | RET 18758 | 001 | 08.09.2014 | 08.09.2014 | | | USD | 117.80- | 117.80- |
114 | RET 18760 | 001 | 08.09.2014 | 08.09.2014 | | | USD | 446.42- | 446.42- |
114 | RET 19150 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 270.88- | 270.88- |
114 | RET 19152 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 165.63- | 165.63- |
115 | 3GA 10000748 | 001 | 03.09.2014 | 03.09.2014 | | | USD | 28,527.95 | 28,527.95 | 001001000004184
115 | 3GA 10000749 | 001 | 03.09.2014 | 03.09.2014 | | | USD | 958.96 | 958.96 | 001001000004183
115 | 3GA 10000750 | 001 | 03.09.2014 | 03.09.2014 | | | USD | 47,616.42 | 47,616.42 | 001001000004186
115 | 3GA 10000752 | 001 | 03.09.2014 | 03.09.2014 | | | USD | 49,767.64 | 49,767.64 | 001001000004185
115 | 3GA 10000811 | 001 | 09.09.2014 | 09.09.2014 | | | USD | 6,785.30 | 6,785.30 | 001001000004197
115 | 3GA 10000812 | 001 | 09.09.2014 | 09.09.2014 | | | USD | 1,104.28 | 1,104.28 | 001001000004192
115 | 3GA 10000813 | 001 | 09.09.2014 | 09.09.2014 | | | USD | 320.33 | 320.33 | 001001000004196
115 | 3GA 10000814 | 001 | 09.09.2014 | 09.09.2014 | | | USD | 21,127.56 | 21,127.56 | 001001000004195
115 | 3GA 10000815 | 001 | 09.09.2014 | 09.09.2014 | | | USD | 8,104.54 | 8,104.54 | 001001000004194
115 | 3GA 10000816 | 001 | 09.09.2014 | 09.09.2014 | | | USD | 5,919.22 | 5,919.22 | 001001000004193
115 | 3GA 10000868 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 448.35 | 448.35 | 001001000004221
115 | 3GA 10000869 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 9,537.37 | 9,537.37 | 001001000004222
115 | 3GA 10000870 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 52.32 | 52.32 | 001001000004223
115 | 3GA 10000872 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 29,530.05 | 29,530.05 | 001001000004224
115 | 3GA 10000873 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 1,715.43 | 1,715.43 | 001001000004225
115 | 3GA 10000876 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 3,850.30 | 3,850.30 | 001001000004220
115 | 3GA 10000911 | 001 | 22.09.2014 | 22.09.2014 | | | USD | 3,570.59 | 3,570.59 | 001001000004212
115 | 3GA 10000955 | 001 | 25.09.2014 | 25.09.2014 | | | USD | 3,316.13 | 3,316.13 | 001001000004214
115 | RET 24943 | 001 | 03.09.2014 | 03.09.2014 | | | USD | 579.82- | 579.82- |
115 | RET 24946 | 001 | 03.09.2014 | 03.09.2014 | | | USD | 18.97- | 18.97- |
115 | RET 24948 | 001 | 03.09.2014 | 03.09.2014 | | | USD | 896.17- | 896.17- |
115 | RET 24950 | 001 | 03.09.2014 | 03.09.2014 | | | USD | 969.02- | 969.02- |
115 | RET 25245 | 001 | 09.09.2014 | 09.09.2014 | | | USD | 133.31- | 133.31- |
115 | RET 25246 | 001 | 09.09.2014 | 09.09.2014 | | | USD | 21.35- | 21.35- |
115 | RET 25247 | 001 | 09.09.2014 | 09.09.2014 | | | USD | 6.22- | 6.22- |
115 | RET 25248 | 001 | 09.09.2014 | 09.09.2014 | | | USD | 381.94- | 381.94- |
115 | RET 25249 | 001 | 09.09.2014 | 09.09.2014 | | | USD | 147.01- | 147.01- |
115 | RET 25251 | 001 | 09.09.2014 | 09.09.2014 | | | USD | 115.85- | 115.85- |
115 | RET 25683 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 8.92- | 8.92- |
115 | RET 25685 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 181.78- | 181.78- |
115 | RET 25687 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 0.48- | 0.48- |
115 | RET 25689 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 265.75- | 265.75- |
115 | RET 25691 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 33.31- | 33.31- |
115 | RET 25697 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 55.34- | 55.34- |
115 | RET 25835 | 001 | 22.09.2014 | 22.09.2014 | | | USD | 71.41- | 71.41- |
115 | RET 26122 | 001 | 25.09.2014 | 25.09.2014 | | | USD | 66.31- | 66.31- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000128 268,428.47 *

Facturas de compra Partner : NAC000131 MULTIFAMILIARES 3 DE NOVIEMBRE BLOQ

101 | 1AA 10001224 | 001 | 26.09.2014 | 26.09.2014 | | | USD | 2

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000131 2

Facturas de compra Partner : NAC000132 SAFETOWN CIA LTDA

101 | 1AA 10001196 | 001 | 15.09.2014 | 15.09.2014 | | | USD | 750.40 | 750.40 | 001001000061453
101 | 1AA 10001220 | 001 | 25.09.2014 | 25.09.2014 | | | USD | 268.80 | 268.80 | 001001000061582
101 | RET 42839 | 001 | 15.09.2014 | 15.09.2014 | | | USD | 69.68- | 69.68- |
101 | RET 44372 | 001 | 25.09.2014 | 25.09.2014 | | | USD | 24.96- | 24.96- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000132 924.56 *

Facturas de compra Partner : NAC000138 TELCOMSYSTEM CIA.LTDA

101		1AA 10001162		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	7,504.00		7,504.00		001001000003123
101		RET 42278		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	696.80-		696.80-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000138 6,807.20 *

Facturas de compra Partner : NAC000144 HEMODIAL AZOGUES CIA LTDA

115		3GA 10000896		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	40,32				
115		3GA 10000897		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	39,088.00		39,088.00		001001000001590
115		3GA 10000898		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	32,368.00		32,368.00		001001000001589
115		3GA 10000900		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	36,064.00		36,064.00		001001000001588
115		RET 25781		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	806.40-		806.40-		
115		RET 25782		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	781.76-		781.76-		
115		RET 25784		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	647.36-		647.36-		
115		RET 25786		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	721.28-		721.28-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000144 144,883.20 *

Facturas de compra Partner : NAC000166 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

101		3AU 10000196		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	2.07		2.07		001004001288023
101		3AU 10000197		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	1.86		1.86		001004001288017
101		3AU 10000198		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	249.32		249.32		001004001287976
101		3AU 10000202		001		11.09.2014	11.09.2014			USD	12.92		12.92		001004001287982

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000166 266.17 *

Facturas de compra Partner : NAC000195 PACHECO PACHECO HUGO

101		1AS 10000335		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	25.45		25.45		001001000569326
101		1AS 10000339		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	302.02		302.02		001001000569705
101		1AS 10000340		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	231.75		231.75		001001000570657

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000195 559.22 *

Facturas de compra Partner : NAC000201 Gloria Irene Cerda Cueva

101		1AX 10000239		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	276.83		276.83		001002000012406
114		1HX 10000123		001		03.12.2013	13.09.2014			USD	75.66		75.66		001002000011793

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000201 352.49 *

Facturas de compra Partner : NAC000212 RENGIFO PONCE ROMEL PLUTARCO

101		2AX 10000215		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	236.10		236.10		001001000001100
101		2AX 10000219		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	2,363.79		2,363.79		001001000001101
101		RET 44599		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	46.38-		46.38-		
101		RET 44634		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	464.31-		464.31-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000212 2,089.20 *

Facturas de compra Partner : NAC000214 Jose Singara Carrillo

101		2AX 10000213		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	138.60		138.60		001001000001623
101		2AX 10000216		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	297.08		297.08		001001000001649
101		RET 42272		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	27.23-		27.23-		
101		RET 44602		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	58.36-		58.36-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000214 350.09 *

Facturas de compra Partner : NAC000223 HERRERA OSORIO RUBEN GERMANICO

101		1AX 10000241		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	67.20		67.20		001001000009997
101		RET 44484		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	2.76-		2.76-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000223 64.44 *

Facturas de compra Partner : NAC000250 Empresa Electrica de Cotopaxi

101		3AX 10000148		001			16.09.2014	16.09.2014			USD	56.87		56.87		001005003562797
101		3AX 10000149		001			16.09.2014	16.09.2014			USD	116.24		116.24		001005003562829
101		3AX 10000150		001			16.09.2014	16.09.2014			USD	4.06		4.06		001005003562789
114		3HX 10000637		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	3.45		3.45		001005003632600
114		3HX 10000638		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	37.37		37.37		001005003613765
114		3HX 10000639		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	17.39		17.39		001005003590270
114		3HX 10000640		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	6.46		6.46		001005003633321
114		3HX 10000641		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	6.94		6.94		001005003656016
114		3HX 10000642		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	5.47		5.47		001005003657613
114		3HX 10000643		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	17.62		17.62		001005003648319
114		3HX 10000644		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	3.20		3.20		001005003625247
114		3HX 10000645		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	2.49		2.49		001005003651467
114		3HX 10000646		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	3.16		3.16		001005003625736
114		3HX 10000647		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	18.03		18.03		001005003624582
114		3HX 10000648		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	15.55		15.55		001005003637967
114		3HX 10000649		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	12.74		12.74		001005003645867
114		3HX 10000650		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	8.46		8.46		001005003612124
114		3HX 10000651		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	18.57		18.57		001005003610245
114		3HX 10000652		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	4.49		4.49		001005003597303
114		3HX 10000653		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	6.11		6.11		001005003668962
114		3HX 10000654		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	1.70		1.70		001005003611223
114		3HX 10000655		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	3.70		3.70		001005003628559
114		3HX 10000656		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	102.10		102.10		001005003557765
114		3HX 10000657		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	7.03		7.03		001005003647459
114		3HX 10000658		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	14.10		14.10		001005003626242
114		3HX 10000659		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	5.73		5.73		001005003582770
114		3HX 10000660		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	11.28		11.28		001005003625040
114		3HX 10000661		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	3.92		3.92		001005003598890
114		3HX 10000662		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	7.54		7.54		001005003630724
114		3HX 10000663		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	33.96		33.96		001005003630505
114		3HX 10000664		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	2.25		2.25		001005003593741
114		3HX 10000665		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	57.10		57.10		001005003627472
114		3HX 10000666		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	1.70		1.70		001005003616545
114		3HX 10000667		001			22.09.2014	22.09.2014			USD	5.50		5.50		001005003661845

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000250 622.28 *

Facturas de compra Partner : NAC000257 SALUD COTOPAXI FERAGUSA

115		1GT 10001094		001			05.09.2014	05.09.2014			USD	437.58		437.58		001001000016016
115		RET 25351		001			05.09.2014	05.09.2014			USD	8.75-		8.75-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000257 428.83 *

Facturas de compra Partner : NAC000283 PILATAXI ZULA ERMENEGILDO

101		1AH 10000613		001			03.09.2014	03.09.2014			USD	496.50		496.50		001001000001259
101		1AH 10000630		001			04.09.2014	04.09.2014			USD	1,114.40		1,114.40		001001000001260
101		1AH 10000634		001			04.09.2014	04.09.2014			USD	789.60		789.60		001001000001261
101		RET 42521		001			03.09.2014	03.09.2014			USD	46.11-		46.11-		
101		RET 43173		001			04.09.2014	04.09.2014			USD	103.48-		103.48-		
101		RET 43306		001			04.09.2014	04.09.2014			USD	73.32-		73.32-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000283 2,177.59 *

Facturas de compra Partner : NAC000302 ALMEIDA VALENCIA MARIO ENRIQUE

115		1GH 10001090		001			12.09.2014	12.09.2014			USD	2,374.40		2,374.40		001001000001070
115		RET 25772		001			12.09.2014	12.09.2014			USD	220.48-		220.48-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000302 2,153.92 *

Facturas de compra Partner : NAC000320 FREIRE LUCY

101		1AH 10000617		001			02.09.2014	02.09.2014			USD	93.60		93.60		001001000257270
101		1AH 10000618		001			02.09.2014	02.09.2014			USD	93.60		93.60		001001000257271
101		1AH 10000638		001			19.09.2014	19.09.2014			USD	4.91		4.91		001001000258005
101		RET 42528		001			02.09.2014	02.09.2014			USD	7.86-		7.86-		

101		RET	42529		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		7.86-		7.86-			
101		RET	43968		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		0.41-		0.41-			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000320		175.98 *
---	--	----------

=====

Facturas de compra Partner	:	NAC000323	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA
----------------------------	---	-----------	-------------------------------------

101		1AP	10000909		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		557.37		557.37		001001000087718
101		1AP	10000910		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		1,133.50		1,133.50		001001000087717
101		1AP	10000911		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		454.33		454.33		001001000087720
101		1AP	10000929		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		348.88		348.88		001001000087743
101		RET	42291		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		22.90-		22.90-		
101		RET	42292		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		46.56-		46.56-		
101		RET	42293		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		18.66-		18.66-		
101		RET	42548		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		14.33-		14.33-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000323		2,391.63 *
---	--	------------

=====

Facturas de compra Partner	:	NAC000338	PAZMIÑO VILLACRES ANGELICA MARIA
----------------------------	---	-----------	----------------------------------

101		2AH	10000264		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		3,403.37		3,403.37		002001000000551
101		RET	43771		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		668.51-		668.51-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000338		2,734.86 *
---	--	------------

=====

Facturas de compra Partner	:	NAC000347	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
----------------------------	---	-----------	----------------------------------

101		3AH	10000320		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		84.98		84.98		001039011991089
101		3AH	10000322		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		97.43		97.43		001039011991090
101		3AH	10000337		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		778.12		778.12		001039012128583
101		3AH	10000339		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		153.40		153.40		001039012110697
101		3AH	10000340		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		130.69		130.69		001039011977855
101		3AH	10000341		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		2.18		2.18		001039011977856
101		3AH	10000342		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		65.02		65.02		001039011977857
101		3AH	10000343		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		3.77		3.77		001039012008425
114		3HH	10000484		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		12.01		12.01		001039012069767
114		3HH	10000485		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		17.53		17.53		001039012088909
114		3HH	10000486		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		12.52		12.52		001039012102570
114		3HH	10000487		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		3.55		3.55		001039012115947
114		3HH	10000488		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		25.83		25.83		001039012101122
114		3HH	10000489		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		16.46		16.46		001039012105224
114		3HH	10000490		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		33.29		33.29		001039012037428
114		3HH	10000491		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		16.26		16.26		001039012076954
114		3HH	10000492		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		10.51		10.51		001039012038310
114		3HH	10000493		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		9.02		9.02		001039012102140
114		3HH	10000494		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		2.46		2.46		001039012042499
114		3HH	10000495		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		16.57		16.57		001039012038687
114		3HH	10000496		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		5.96		5.96		001039012077681
114		3HH	10000497		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		13.70		13.70		001039012112947
114		3HH	10000498		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		16.04		16.04		001039012037283
114		3HH	10000499		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		39.44		39.44		001039012070308
114		3HH	10000500		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		46.37		46.37		001039012118598
114		3HH	10000501		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		55.67		55.67		001039012114256
114		3HH	10000502		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		5.61		5.61		001039012048482
114		3HH	10000503		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		1.69		1.69		001039012100281
114		3HH	10000504		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		10.71		10.71		001039012107032
114		3HH	10000505		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		2.42		2.42		001039012079692
114		3HH	10000506		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		13.06		13.06		001039012119892
114		3HH	10000507		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		41.56		41.56		001039012089630
114		3HH	10000508		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		20.36		20.36		001039012089126
114		3HH	10000509		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		6.89		6.89		001039012100780
114		3HH	10000560		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		265.90		265.90		001039012049237
115		3GH	10000090		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		7.59		7.59		001039011995365
115		3GH	10000091		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		10.95		10.95		001039011995364
115		3GH	10000092		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		12.61		12.61		001039011995369
115		3GH	10000093		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		1.69		1.69		001039011995366

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000347		2,069.82 *
---	--	------------

=====

Facturas de compra Partner : NAC000349 SINDICATO CHOFERES ALAUS?

101 | 1AH 10000631 | 001 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | | | USD | 60.09 | 60.09 | 002001000123592

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000349 60.09 *

Facturas de compra Partner : NAC000351 JARA SEGURIDAD JARASEG CIA. LTDA.

101 | 1AP 10000913 | 001 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | | | USD | 31,954.62 | 31,954.62 | 002001000017114
101 | 1AP 10000914 | 001 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | | | USD | 7,378.56 | 7,378.56 | 002001000017115
101 | 1AP 10000915 | 001 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | | | USD | 16,139.73 | 16,139.73 | 002001000017116
101 | 1AP 10000916 | 001 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | | | USD | 43,112.72 | 43,112.72 | 002001000017117
101 | RET 42307 | 001 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | | | USD | 570.62- | 570.62- |
101 | RET 42308 | 001 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | | | USD | 131.76- | 131.76- |
101 | RET 42309 | 001 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | | | USD | 288.21- | 288.21- |
101 | RET 42310 | 001 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | | | USD | 769.87- | 769.87- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000351 96,825.17 *

Facturas de compra Partner : NAC000353 L & M SEGURIDAD

101 | 1AA 10001170 | 001 | 05.09.2014 | 05.09.2014 | | | USD | 7,184.80 | 7,184.80 | 001001000008968
101 | 1AA 10001171 | 001 | 05.09.2014 | 05.09.2014 | | | USD | 10,371.20 | 10,371.20 | 001001000008967
101 | 1AJ 10000257 | 001 | 08.09.2014 | 08.09.2014 | | | USD | 5,457.60 | 5,457.60 | 001001000008975
101 | RET 42339 | 001 | 05.09.2014 | 05.09.2014 | | | USD | 128.30- | 128.30- |
101 | RET 42340 | 001 | 05.09.2014 | 05.09.2014 | | | USD | 185.20- | 185.20- |
101 | RET 42420 | 001 | 08.09.2014 | 08.09.2014 | | | USD | 97.46- | 97.46- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000353 22,602.64 *

Facturas de compra Partner : NAC000355 OLEASSEG.CIA.LTDA

101 | 1AH 10000260 | 001 | 18.12.2013 | 17.09.2014 | | | USD | 1,465.54 | 1,465.54 | 001001000004009
101 | 1AH 10000261 | 001 | 18.12.2013 | 17.09.2014 | | | USD | 2,571.21 | 2,571.21 | 001001000004013
101 | 1AH 10000269 | 001 | 20.12.2013 | 17.09.2014 | | | USD | 1,465.54 | 1,465.54 | 001001000004016
101 | 1AH 10000270 | 001 | 20.12.2013 | 17.09.2014 | | | USD | 2,571.21 | 2,571.21 | 001001000004018
101 | 1AH 10000610 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 2,818.55 | 2,818.55 | 001001000004178
101 | 1AH 10000614 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 1,409.27 | 1,409.27 | 001001000004173
101 | 1AH 10000615 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 2,818.55 | 2,818.55 | 001001000004177
101 | 1AH 10000616 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 2,818.55 | 2,818.55 | 001001000004180
101 | 1AH 10000624 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 2,818.55 | 2,818.55 | 001001000004172
101 | RET 22168 | 001 | 18.12.2013 | 17.09.2014 | | | USD | 136.08- | 136.08- |
101 | RET 22170 | 001 | 18.12.2013 | 17.09.2014 | | | USD | 238.75- | 238.75- |
101 | RET 22581 | 001 | 20.12.2013 | 17.09.2014 | | | USD | 136.08- | 136.08- |
101 | RET 22582 | 001 | 20.12.2013 | 17.09.2014 | | | USD | 238.75- | 238.75- |
101 | RET 42423 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 261.72- | 261.72- |
101 | RET 42523 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 130.86- | 130.86- |
101 | RET 42525 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 261.72- | 261.72- |
101 | RET 42527 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 261.72- | 261.72- |
101 | RET 42944 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 261.72- | 261.72- |
113 | 1FH 10000089 | 001 | 21.11.2013 | 17.09.2014 | | | USD | 2,571.21 | 2,571.21 | 001001000003960
113 | 1FH 10000099 | 001 | 12.12.2013 | 17.09.2014 | | | USD | 2,571.21 | 2,571.21 | 001001000003982
113 | 1FH 10000103 | 001 | 18.12.2013 | 17.09.2014 | | | USD | 2,571.21 | 2,571.21 | 001001000004006
113 | RET 1952 | 001 | 21.11.2013 | 17.09.2014 | | | USD | 238.75- | 238.75- |
113 | RET 2111 | 001 | 12.12.2013 | 17.09.2014 | | | USD | 238.75- | 238.75- |
113 | RET 2184 | 001 | 18.12.2013 | 17.09.2014 | | | USD | 238.75- | 238.75- |
115 | 1GH 10001059 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 2,818.55 | 2,818.55 | 001001000004175
115 | 1GH 10001087 | 001 | 02.09.2014 | 02.09.2014 | | | USD | 1,409.27 | 1,409.27 | 001001000004186
115 | NAC 379 | 001 | 19.09.2014 | 19.09.2014 | 20 | 999 | USD | 8.33- | 8.33- | 8.33- | 8.33- |
115 | RET 25117 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 261.72- | 261.72- |
115 | RET 25748 | 001 | 02.09.2014 | 02.09.2014 | | | USD | 130.86- | 130.86- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000355 29,653.86 * 8.33- *

Facturas de compra Partner : NAC000356 EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LT

101 | 1AH 10000629 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 963.91 | 963.91 | 001001000054158
101 | RET 43169 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 8.61- | 8.61- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000356 955.30 *

Facturas de compra Partner : NAC000359 ADELMAG

Table with columns for invoice number, partner code, date, amount, and currency. Includes rows for 101 and 115 series.

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000359 5,283.06 *

Facturas de compra Partner : NAC000370 CABRERA QUEZADA WILSON VICENTE

Table with columns for invoice number, partner code, date, amount, and currency. Includes rows for 114 and 115 series.

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000370 55,817.89 *

Facturas de compra Partner : NAC000381 SANCHEZ BARROS MERCEDES VIVIANA

Table with columns for invoice number, partner code, date, amount, and currency. Includes rows for 101 series.

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000381 149.20 *

Facturas de compra Partner : NAC000385 GARCIA CHAVEZ JORGE

Table with columns for invoice number, partner code, date, amount, and currency. Includes rows for 101 series.

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000385 3,350.38 *

Facturas de compra Partner : NAC000394 FUENTES CASTRO ALFREDO AUGUSTO

Table with columns for invoice number, partner code, date, amount, and currency. Includes rows for 113 series.

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000394 218.44 *

Facturas de compra Partner : NAC000399 ZEA AVELLAN LUIS DANIEL

Table with columns for invoice number, partner code, date, amount, and currency. Includes rows for 101 and 114 series.

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000399 19,908.22 *

Facturas de compra Partner : NAC000404 AB. VALAREZO CABRERA JOSEFINA

Table with columns for invoice number, partner code, date, amount, and currency. Includes rows for 101 series.

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000404 310.92 *

Facturas de compra Partner : NAC000407 MUÑOZ AVILES ROBERTO

101 | 2AG 10003388 | 001 | 02.09.2014 | 02.09.2014 | | | USD | 8,331.30 | 8,331.30 | 001001000000731
101 | RET 42793 | 001 | 02.09.2014 | 02.09.2014 | | | USD | 1,636.51- | 1,636.51- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000407 6,694.79 *

Facturas de compra Partner : NAC000434 TAMAYO PENA WASHINGTON

101 | 2AG 10003397 | 001 | 03.09.2014 | 03.09.2014 | | | USD | 646.25 | 646.25 | 001001000000529
101 | 2AG 10003416 | 001 | 22.09.2014 | 22.09.2014 | | | USD | 1,306.00 | 1,306.00 | 001001000000534
101 | RET 43160 | 001 | 03.09.2014 | 03.09.2014 | | | USD | 126.94- | 126.94- |
101 | RET 43726 | 001 | 22.09.2014 | 22.09.2014 | | | USD | 256.54- | 256.54- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000434 1,568.77 *

Facturas de compra Partner : NAC000442 ZEA PEREZ LUIS

101 | 2AG 10003380 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 4,008.88 | 4,008.88 | 001001000000546
101 | NAC 1628 | 001 | 12.09.2014 | 12.09.2014 | | 999 | USD | 0.11- | 0.11- |
101 | RET 42723 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 787.46- | 787.46- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000442 3,221.31 *

Facturas de compra Partner : NAC000446 RUBIO GAME GEOVANNI

101 | 2AG 10003394 | 001 | 03.09.2014 | 03.09.2014 | | | USD | 1,402.87 | 1,402.87 | 001001000000156
101 | RET 43008 | 001 | 03.09.2014 | 03.09.2014 | | | USD | 275.57- | 275.57- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000446 1,127.30 *

Facturas de compra Partner : NAC000451 CASTILLO YAQUE VICTOR

101 | 2AG 10003437 | 001 | 05.09.2014 | 05.09.2014 | | | USD | 7,823.35 | 7,823.35 | 001001000000744
101 | RET 44393 | 001 | 05.09.2014 | 05.09.2014 | | | USD | 1,536.73- | 1,536.73- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000451 6,286.62 *

Facturas de compra Partner : NAC000457 CABEZAS KLAERE SANTIAGO

101 | 2AG 10003370 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 4,980.28 | 4,980.28 | 001001000000452
101 | RET 42260 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 978.27- | 978.27- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000457 4,002.01 *

Facturas de compra Partner : NAC000459 JARAMILLO MANZABA NANCING

101 | 2AG 10003372 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 1,260.91 | 1,260.91 | 001001000000105
101 | 2AG 10003378 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 3,092.50 | 3,092.50 | 001001000000104
101 | RET 42563 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 247.68- | 247.68- |
101 | RET 42643 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 607.46- | 607.46- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000459 3,498.27 *

Facturas de compra Partner : NAC000462 AB. HERMIDA MACANCELA JENNY

101 | 2AG 10003389 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 3,884.75 | 3,884.75 | 001001000001741
101 | RET 42869 | 001 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | | | USD | 763.07- | 763.07- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000462 3,121.68 *

Facturas de compra Partner : NAC000471 RODRIGUEZ ACOSTA ANDRES

101 | 2AG 10003391 | 001 | 03.09.2014 | 03.09.2014 | | | USD | 16,852.32 | 16,852.32 | 001001000002048
101 | 2AG 10003415 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 8,307.36 | 8,307.36 | 001001000002118
101 | RET 42995 | 001 | 03.09.2014 | 03.09.2014 | | | USD | 3,310.28- | 3,310.28- |
101 | RET 43721 | 001 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | | | USD | 1,631.80- | 1,631.80- |

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000471 20,217.60 *

=====													
Facturas de compra Partner : NAC000472 CASTRO MEDINA ENRIQUE													
101		2AG 10003376		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	1,753.19	1,753.19	001001000000260
101		2AG 10003392		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	3,295.25	3,295.25	001001000000261
101		RET 42622		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	344.38-	344.38-	
101		RET 43004		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	647.28-	647.28-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000472 4,056.78 *													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC000473 CHAMBERS VIVERO SANDRA													
101		2AG 10003438		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	3,014.65	3,014.65	001001000000506
101		RET 44444		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	592.17-	592.17-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000473 2,422.48 *													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC000481 GARAY MATEO PAMELA													
101		2AG 10003431		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	8,182.93	8,182.93	001001000000107
101		RET 44119		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	1,607.36-	1,607.36-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000481 6,575.57 *													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC000509 CHANCAY ARIAS XAVIER													
101		2AG 10003374		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	1,763.45	1,763.45	001001000000276
101		2AG 10003395		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	2,827.15	2,827.15	001001000000277
101		RET 42617		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	346.39-	346.39-	
101		RET 43015		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	555.33-	555.33-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000509 3,688.88 *													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC000512 QUICHIMBO CORDOVA STEPHANIE DAYANA													
101		2AG 10003442		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	2,049.32	2,049.32	002001000000224
101		RET 44522		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	402.55-	402.55-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000512 1,646.77 *													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC000514 MUÑIZ ARTEAGA ALEJANDRO EDISON													
101		1AW 10000249		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	336.00	336.00	001001000000137
101		RET 43091		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	31.20-	31.20-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000514 304.80 *													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC000529 ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.													
101		1AP 10000931		001		11.09.2014	11.09.2014			USD	11,827.20	11,827.20	0020010000003439
101		RET 42687		001		11.09.2014	11.09.2014			USD	105.60-	105.60-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000529 11,721.60 *													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC000530 BANCO DEL PACIFICO													
101		1A0 10002339		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	65,86		
101		1A0 10002454		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	1,724.80	1,724.80	001001000055327
101		RET 42579		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	1,176.07-	1,176.07-	
101		RET 44405		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	30.80-	30.80-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000530 66,377.93 *													
=====													
Facturas de compra Partner : NAC000541 LINDE ECUADOR S.A.													
115		1GG 10002425		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	292,276.18	292,276.18	005019000070493
115		RET 26194		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	5,845.52-	5,845.52-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000541 286,430.66 *													

Facturas de compra Partner : NAC000545 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOG																	
101		1A0		10002435		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	6,351.56		6,351.56		002005000015185
101		1AG		10001195		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	6,915.59		6,915.59		001014000001899
101		1AP		10000947		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	1,774.08		1,774.08		002005000015184
101		2AG		10003382		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	225.79		225.79		001014000001897
101		2AG		10003384		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	508.03		508.03		001014000001987
101		2AG		10003385		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	225.79		225.79		001014000001953
101		2AG		10003386		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	282.24		282.24		001014000001986
101		2AG		10003402		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	282.24		282.24		001014000001837
101		2AP		10002433		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	604.80		604.80		002005000014960
101		2AP		10002435		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	725.76		725.76		002005000015205
101		RET		42730		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	61.75-		61.75-		
101		RET		42737		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	2.02-		2.02-		
101		RET		42751		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	4.54-		4.54-		
101		RET		42758		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	2.02-		2.02-		
101		RET		42761		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	2.52-		2.52-		
101		RET		43266		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	2.52-		2.52-		
101		RET		43302		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	5.40-		5.40-		
101		RET		43648		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	15.84-		15.84-		
101		RET		43755		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	6.48-		6.48-		
101		RET		44266		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	56.71-		56.71-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000545 17,736.08 *

Facturas de compra Partner : NAC000548 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.																	
101		1A0		10002355		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	105,304.08		105,304.08		001015000000147
101		1A0		10002393		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	105,409.92		105,409.92		001015000000148
101		RET		42964		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	1,880.43-		1,880.43-		
101		RET		43575		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	1,882.32-		1,882.32-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000548 206,951.25 *

Facturas de compra Partner : NAC000549 CIA ANON. CLINICA GUAYAQUIL S A																	
115		1GG		10002333		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	265,642.81		265,642.81		001001000150645
115		1GG		10002334		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	644,822.68		644,822.68		001001000150644
115		RET		25383		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	4,842.06-		4,842.06-		
115		RET		25385		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	11,638.33-		11,638.33-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000549 893,985.10 *

Facturas de compra Partner : NAC000551 SEGUROS SUCRE S.A.																	
101		1AT		10000506		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	18.00		18.00		002048000004251
101		RET		43981		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	0.02-		0.02-		
114		1HH		10000388		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	195.32		195.32		002048000004211
114		1HT		10000539		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	18.00		18.00		002048000004208
114		RET		19141		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	0.17-		0.17-		
114		RET		19486		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	0.02-		0.02-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000551 231.11 *

Facturas de compra Partner : NAC000566 CLINICA PANAMERICANA CLIMESA S.A.																	
114		3HG		10000165		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	137,762.17		137,762.17		001004000003710
114		3HG		10000166		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	72,980.40		72,980.40		001004000003711
114		3HG		10000171		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	351,949.04		351,949.04		001004000004007
114		3HG		10000172		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	1037,596.46		1037,596.46		001004000004005
114		3HG		10000173		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	51,853.02		51,853.02		001004000004006
114		3HG		10000186		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	650,598.26		650,598.26		001004000004010
114		3HG		10000187		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	542,023.28		542,023.28		001004000004011
114		RET		19121		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	2,705.62-		2,705.62-		
114		RET		19122		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	1,379.71-		1,379.71-		
114		RET		19440		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	6,727.23-		6,727.23-		
114		RET		19451		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	19,950.62-		19,950.62-		
114		RET		19452		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	1,009.43-		1,009.43-		

114		RET	19526		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		12,560.84-		12,560.84-			
114		RET	19527		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		10,691.55-		10,691.55-			
115		3GG	10000341		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		2578,674.25		2578,674.25		001004000004001	
115		3GG	10000342		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		824,003.91		824,003.91		001004000004004	
115		RET	25797		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		39,406.51-		39,406.51-			
115		RET	25799		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		14,152.14-		14,152.14-			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000566 6138,857.14 *

Facturas de compra Partner : NAC000567 CADENA HOTELERA HOTELCA

113		1FG	10000174		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		1,419.34		1,419.34		001040000004547	
113		RET	2697		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		25.59-		25.59-			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000567 1,393.75 *

Facturas de compra Partner : NAC000571 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.

114		1HH	10000403		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		565.77		565.77		001001000058775	
114		1HP	10000210		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		2,060.21		2,060.21		001001000058601	
114		RET	18884		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		84.61-		84.61-			
114		RET	19428		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		23.24-		23.24-			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000571 2,518.13 *

Facturas de compra Partner : NAC000576 HOSP CLINIC SAN FRANCISCO

114		3HG	10000169		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		4,026.75		4,026.75		001002000028971	
114		3HG	10000170		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		145,158.69		145,158.69		001002000028970	
114		RET	19236		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		79.79-		79.79-			
114		RET	19237		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		2,853.59-		2,853.59-			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000576 146,252.06 *

Facturas de compra Partner : NAC000579 JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL

114		3HG	10000144		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		92,888.24		92,888.24		001011000008325		
114		3HG	10000145		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		28,140.89		28,140.89		001011000008326		
114		3HG	10000146		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		50,137.30		50,137.30		001011000008327		
114		3HG	10000147		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		10,591.23		10,591.23		001011000008328		
114		3HG	10000156		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		48,455.83		48,455.83		001011000008350		
114		3HG	10000157		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		26,657.81		26,657.81		001011000008351		
114		3HG	10000158		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		23,948.38		23,948.38		001011000008352		
114		3HG	10000159		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		805.30		805.30		001011000008353		
114		3HG	10000160		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		60,034.15		60,034.15		001011000008312		
114		3HG	10000161		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		8,575.94		8,575.94		001011000008313		
114		3HG	10000162		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		18,590.01		18,590.01		001011000008314		
114		3HG	10000163		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		3,067.71		3,067.71		001011000008315		
114		3HG	10000174		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		92,176.12		92,176.12		001011000008628		
114		3HG	10000175		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		13,598.20		13,598.20		001011000008629		
114		3HG	10000176		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		29,427.52		29,427.52		001011000008631		
114		3HG	10000177		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		1,561.03		1,561.03		001011000008632		
114		3HG	10000178		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		42,811.79		42,811.79		001011000008623		
114		3HG	10000179		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		6,081.76		6,081.76		001011000008625		
114		3HG	10000180		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		44,122.46		44,122.46		001011000008626		
114		3HG	10000188		001		08.09.2014		08.09.2014			USD		10,958.75		10,958.75		001011000008379		
115		2GG	10001216		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		8,401.52		8,401.52		001011000008426		
115		2GG	10001217		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		11,023.89		11,023.89		001011000008427		
115		2GG	10001218		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		58.25		58.25		001011000008428		
115		3GG	10000290		001		11.09.2014		11.09.2014		999		USD		8,401.52		8,401.52		999999000008426	
115		3GG	10000291		001		11.09.2014		11.09.2014		999		USD		11,023.89		11,023.89		999999000008427	
115		3GG	10000292		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		513,880.94		513,880.94		001011000008316		
115		3GG	10000293		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		511,417.20		511,417.20		001011000008317		
115		3GG	10000295		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		278,193.71		278,193.71		001011000008318		
115		3GG	10000298		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		300,576.61		300,576.61		001011000008319		
115		3GG	10000299		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		31,095.39		31,095.39		001011000008320		
115		3GG	10000302		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		46,012.41		46,012.41		001011000008321		
115		3GG	10000303		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		371.97		371.97		001011000008322		
115		3GG	10000304		001		11.09.2014		11.09.2014		999		USD		58.25		58.25		999999000008428	

115		3GG	10000305		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		1123,008.53		1123,008.53		001011000008330
115		3GG	10000306		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		517,568.76		517,568.76		001011000008331
115		3GG	10000308		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		623,102.89		623,102.89		001011000008332
115		3GG	10000309		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		1,260.09		1,260.09		001011000008333
115		3GG	10000311		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		42,572.73		42,572.73		001011000008336
115		3GG	10000312		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		107,761.26		107,761.26		001011000008357
115		3GG	10000313		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		957,497.58		957,497.58		001011000008334
115		3GG	10000315		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		152,003.63		152,003.63		001011000008335
115		3GG	10000316		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		111,329.95		111,329.95		001011000008354
115		3GG	10000317		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		69,952.68		69,952.68		001011000008356
115		3GG	10000318		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		2,676.89		2,676.89		001011000008360
115		3GG	10000319		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		318,088.45		318,088.45		001011000008358
115		3GG	10000320		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		6,911.69		6,911.69		001011000008359
115		3GG	10000321		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		34,713.04		34,713.04		001011000008423
115		3GG	10000322		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		24,373.94		24,373.94		001011000008424
115		3GG	10000323		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		35,346.97		35,346.97		001011000008425
115		5GG	23		001		18.09.2014		18.09.2014			999 USD		8,242.12-		8,242.12-		
115		5GG	24		001		18.09.2014		18.09.2014			999 USD		10,837.47-		10,837.47-		
115		5GG	25		001		18.09.2014		18.09.2014			999 USD		57.08-		57.08-		
115		RET	25619		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		159.40-		159.40-		
115		RET	25630		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		186.42-		186.42-		
115		RET	25646		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		1.17-		1.17-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000579 6441,831.39 *

Facturas de compra Partner : NAC000582 CEXTECO

101		1AG	10001210		001		17.09.2014		17.09.2014			USD		2,110.98		2,110.98		001001000011746
101		RET	43599		001		17.09.2014		17.09.2014			USD		196.03-		196.03-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000582 1,914.95 *

Facturas de compra Partner : NAC000587 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLE

101		1AG	10001215		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		17,588.48		17,588.48		001001000204659
101		RET	43922		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		314.08-		314.08-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000587 17,274.40 *

Facturas de compra Partner : NAC000590 SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES

101		3AG	10001587		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		154.45		154.45		001001000263064
101		RET	42388		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		2.76-		2.76-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000590 151.69 *

Facturas de compra Partner : NAC000591 INVIMEDIC S.A.

114		2HP	10000122		001		13.01.2014		25.09.2014			USD		40,649.84		40,649.84		002001000001930
114		RET	13003		001		13.01.2014		25.09.2014			USD		362.95-		362.95-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000591 40,286.89 *

Facturas de compra Partner : NAC000596 TELCONET S.A.

101		1A0	10002440		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		1,748.88		1,748.88		002011000054094
101		RET	44281		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		31.23-		31.23-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000596 1,717.65 *

Facturas de compra Partner : NAC000601 INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES

115		1GG	10002365		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		35,913.06		35,913.06		001018000013140
115		1GG	10002366		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		6,322.26		6,322.26		001018000013141
115		RET	25539		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		718.26-		718.26-		
115		RET	25540		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		126.45-		126.45-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000601 41,390.61 *

Facturas de compra Partner : NAC000602 ASOLAGUNA

101		1AG 10001201		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	344.57		344.57		001001000012115
101		1AG 10001202		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	172.80		172.80		001001000012156
101		1AG 10001203		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	172.80		172.80		001001000012159
101		1AG 10001204		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	172.80		172.80		001001000012160

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000602 862.97 *

Facturas de compra Partner : NAC000603 I.E.D.Y.T. S.A. INSTITUTO ECUATORIA

115		1GG 10002335		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	242,256.00		242,256.00		003001000015884
115		1GG 10002336		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	65,408.00		65,408.00		003001000015883
115		RET 25389		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	4,845.12-		4,845.12-		
115		RET 25390		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	1,308.16-		1,308.16-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000603 301,510.72 *

Facturas de compra Partner : NAC000605 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA

101		1AG 10001199		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	208.40		208.40		001001000023639
-----	--	--------------	--	-----	--	------------	------------	--	--	-----	--------	--	--------	--	-----------------

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000605 208.40 *

Facturas de compra Partner : NAC000622 CENTRO DE AUDIOLOGIA PROTECCION Y

113		1FO 10000091		001		16.12.2013	03.09.2014			USD	448.00		448.00		001001000007442
113		1FP 10000235		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	598.55		598.55		001001000007902
113		RET 2154		001		16.12.2013	03.09.2014			USD	18.40-		18.40-		
113		RET 2657		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	24.58-		24.58-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000622 1,003.57 *

Facturas de compra Partner : NAC000625 ALBOCENTRO UNO

101		1AG 10001200		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	376.22		376.22		001001000002977
-----	--	--------------	--	-----	--	------------	------------	--	--	-----	--------	--	--------	--	-----------------

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000625 376.22 *

Facturas de compra Partner : NAC000632 INTERAGUA

101		3AG 10001582		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	22.70		22.70		026001002697888
101		3AG 10001588		001		11.09.2014	11.09.2014			USD	1,914.21		1,914.21		026004000019752

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000632 1,936.91 *

Facturas de compra Partner : NAC000640 FARMADIAL S.A.

115		1GG 10002363		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	131,376.00		131,376.00		001001000013972
115		RET 25525		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	2,627.52-		2,627.52-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000640 128,748.48 *

Facturas de compra Partner : NAC000650 CLINICA SANTAMARIA CLISANTA S A

114		3HG 10000148		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	78,503.92		78,503.92		001001000027479
114		3HG 10000149		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	9,270.71		9,270.71		001001000027480
114		3HG 10000150		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	9,866.49		9,866.49		001001000027481
114		3HG 10000151		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	8,343.55		8,343.55		001001000027482
114		3HG 10000184		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	20,581.41		20,581.41		001001000027527
114		RET 18816		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	1,570.08-		1,570.08-		
114		RET 18817		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	185.41-		185.41-		
114		RET 18818		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	197.33-		197.33-		
114		RET 18820		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	166.87-		166.87-		
114		RET 19524		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	411.63-		411.63-		
115		3GG 10000332		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	4,844.86		4,844.86		001001000027487
115		3GG 10000333		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	3,251.82		3,251.82		001001000027500
115		3GG 10000334		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	3.56		3.56		001001000027493
115		3GG 10000336		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	182,840.88		182,840.88		001001000027498

115		3GG 10000337		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	18,502.07		18,502.07		001001000027499
115		3GG 10000338		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	517.26		517.26		001001000027485
115		RET 25756		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	96.90-		96.90-		
115		RET 25757		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	65.04-		65.04-		
115		RET 25778		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	0.07-		0.07-		
115		RET 25787		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	3,656.82-		3,656.82-		
115		RET 25788		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	370.04-		370.04-		
115		RET 25789		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	10.35-		10.35-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000650 329,795.99 *

Facturas de compra Partner : NAC000656 SOLDIAL S A

115		1GG 10002351		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	53,20				
115		RET 25476		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	1,064.00-		1,064.00-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000656 52,136.00 *

Facturas de compra Partner : NAC000668 ADMINIDTRACION EDIFICIO SALCO

101		CCP 378		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	888.12		888.12		
-----	--	---------	--	-----	--	------------	------------	--	--	-----	--------	--	--------	--	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000668 888.12 *

Facturas de compra Partner : NAC000670 INRIDI SAN MARTIN

115		1GG 10002321		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	80,192.00		80,192.00		001001000007310
115		RET 25329		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	1,603.84-		1,603.84-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000670 78,588.16 *

Facturas de compra Partner : NAC000674 INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARI

114		1HO 10000248		001		28.10.2013	13.09.2014			USD	959.28		959.28		001001000007124
114		RET 9920		001		28.10.2013	13.09.2014			USD	39.40-		39.40-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000674 919.88 *

Facturas de compra Partner : NAC000675 FIDEICOM TITULARIZ OMNI HOSPITAL

114		3HG 10000185		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	202,775.58		202,775.58		001006000004264
114		RET 19525		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	3,854.24-		3,854.24-		
115		3GG 10000324		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	1273,874.02		1273,874.02		001006000004255
115		3GG 10000325		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	790,565.52		790,565.52		001006000004254
115		RET 25716		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	20,865.92-		20,865.92-		
115		RET 25718		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	13,607.14-		13,607.14-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000675 2228,887.82 *

Facturas de compra Partner : NAC000677 INTERHOSPITAL S A

114		1HG 10000709		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	3,630.74		3,630.74		001001000002589
114		2HG 10000493		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	21.71		21.71		001001000002590
114		RET 19124		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	0.43-		0.43-		
114		RET 19125		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	72.61-		72.61-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000677 3,579.41 *

Facturas de compra Partner : NAC000702 DIALCIVAR S.A.

115		1GG 10002356		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	30,464.00		30,464.00		001001000002993
115		RET 25488		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	609.28-		609.28-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000702 29,854.72 *

Facturas de compra Partner : NAC000731 IMBABURA TURISTICA C.A.

113		1FI 10000219		001		10.10.2013	12.09.2014			USD	805.20		805.20		001001000167666
113		1FI 10000224		001		22.10.2013	12.09.2014			USD	980.88		980.88		001001000168064

113		1FI 10000242		001		25.09.2014		25.09.2014				USD		3,080.50		3,080.50		001001000177782
113		RET 1758		001		10.10.2013		12.09.2014				USD		13.20-		13.20-		
113		RET 1823		001		22.10.2013		12.09.2014				USD		16.08-		16.08-		
113		RET 2702		001		25.09.2014		25.09.2014				USD		55.55-		55.55-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000731 4,781.75 *

Facturas de compra Partner : NAC000732 EMELNORTE

101		3A0 10004435		001		15.09.2014		15.09.2014				USD		58.02		58.02		001002009984802
101		3AC 10000115		001		11.09.2014		11.09.2014				USD		387.78		387.78		001002010014027
101		3AI 10000377		001		26.09.2014		26.09.2014				USD		97.26		97.26		001002009964293
101		3AI 10000379		001		26.09.2014		26.09.2014				USD		96.60		96.60		001002010134397
101		3AI 10000380		001		26.09.2014		26.09.2014				USD		6.97		6.97		001002010134081
114		3HI 10000719		001		02.09.2014		02.09.2014				USD		7.79		7.79		001002009907348
114		3HI 10000720		001		02.09.2014		02.09.2014				USD		5.77		5.77		001002009916502
114		3HI 10000721		001		02.09.2014		02.09.2014				USD		10.11		10.11		001002009885757
114		3HI 10000722		001		02.09.2014		02.09.2014				USD		3.73		3.73		001002009920820
114		3HI 10000723		001		02.09.2014		02.09.2014				USD		5.10		5.10		001002009874472
114		3HI 10000724		001		02.09.2014		02.09.2014				USD		6.62		6.62		001002009923446
114		3HI 10000725		001		02.09.2014		02.09.2014				USD		24.52		24.52		001002009906431
114		3HI 10000727		001		02.09.2014		02.09.2014				USD		8.78		8.78		001002009888841
114		3HI 10000728		001		02.09.2014		02.09.2014				USD		9.63		9.63		001002009886854
114		3HI 10000735		001		05.09.2014		05.09.2014				USD		3.99		3.99		001002009956150
114		3HI 10000736		001		05.09.2014		05.09.2014				USD		4.57		4.57		001002009943321
114		3HI 10000737		001		05.09.2014		05.09.2014				USD		8.12		8.12		001002009957304
114		3HI 10000738		001		05.09.2014		05.09.2014				USD		3.72		3.72		001002009948594
114		3HI 10000743		001		17.09.2014		17.09.2014				USD		12.60		12.60		001002010015523
114		3HI 10000744		001		17.09.2014		17.09.2014				USD		6.63		6.63		001002009994459
114		3HI 10000745		001		17.09.2014		17.09.2014				USD		31.04		31.04		001002009995384
114		3HI 10000746		001		17.09.2014		17.09.2014				USD		4.89		4.89		001002010003187
114		3HI 10000747		001		17.09.2014		17.09.2014				USD		15.97		15.97		001002009991914
114		3HI 10000795		001		24.09.2014		24.09.2014				USD		4.14		4.14		001002010094827
114		3HI 10000796		001		24.09.2014		24.09.2014				USD		12.20		12.20		001002010091655
114		3HI 10000797		001		24.09.2014		24.09.2014				USD		5.23		5.23		001002010086777
114		3HI 10000798		001		24.09.2014		24.09.2014				USD		10.27		10.27		001002010039751
114		3HI 10000799		001		24.09.2014		24.09.2014				USD		5.09		5.09		001002010069089
114		3HI 10000800		001		24.09.2014		24.09.2014				USD		7.84		7.84		001002010064991
114		3HI 10000801		001		24.09.2014		24.09.2014				USD		3.90		3.90		001002010069014
114		3HI 10000802		001		24.09.2014		24.09.2014				USD		5.56		5.56		001002010068264
114		3HI 10000803		001		24.09.2014		24.09.2014				USD		5.69		5.69		001002010077454
114		3HI 10000804		001		24.09.2014		24.09.2014				USD		5.81		5.81		001002010045068
114		3HI 10000805		001		24.09.2014		24.09.2014				USD		6.79		6.79		001002010094115
114		3HI 10000806		001		24.09.2014		24.09.2014				USD		41.11		41.11		001002010097138
114		3HI 10000807		001		24.09.2014		24.09.2014				USD		5.30		5.30		001002010095930

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000732 939.14 *

Facturas de compra Partner : NAC000733 IMBAUTO S.A.

101		1AI 10000332		001		01.09.2014		01.09.2014				USD		116.35		116.35		001004000009845
101		1AI 10000333		001		01.09.2014		01.09.2014				USD		289.21		289.21		001004000009846
101		RET 42251		001		01.09.2014		01.09.2014				USD		2.08-		2.08-		
101		RET 42252		001		01.09.2014		01.09.2014				USD		5.16-		5.16-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000733 398.32 *

Facturas de compra Partner : NAC000735 RIOFRIO ROSA GERMANIA

101		2AG 10003375		001		01.09.2014		01.09.2014				USD		1,583.27		1,583.27		001001000000818
101		RET 42619		001		01.09.2014		01.09.2014				USD		311.00-		311.00-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000735 1,272.27 *

Facturas de compra Partner : NAC000750 BANCO DE LOJA S.A.

101		1A0 10002336		001		09.09.2014		09.09.2014				USD		655.20		655.20		001022000000037
101		RET 42508		001		09.09.2014		09.09.2014				USD		11.70-		11.70-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000750						643.50 *	=====		
Facturas de compra Partner : NAC000756 BONIFAZ JIMENEZ ALBERTO									
101	2AG 10003398	001	03.09.2014 03.09.2014		USD	2,745.24		2,745.24	001001000000471
101	RET 43185	001	03.09.2014 03.09.2014		USD	539.24-		539.24-	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000756						2,206.00 *	=====		
Facturas de compra Partner : NAC000766 COMITE HEMOD PROV LOS RIOS DIAL RIO									
115	1GG 10002386	001	09.09.2014 09.09.2014		USD	126,56			
115	RET 25796	001	09.09.2014 09.09.2014		USD	2,531.20-		2,531.20-	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000766						124,028.80 *	=====		
Facturas de compra Partner : NAC000767 BELLNOVAINSER S.A									
101	1AR 10000277	001	25.09.2014 25.09.2014		USD	7,669.89		7,669.89	001001000051224
101	RET 44397	001	25.09.2014 25.09.2014		USD	315.01-		315.01-	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000767						7,354.88 *	=====		
Facturas de compra Partner : NAC000768 MUNDOFFICE CIA. LTDA.									
101	1AB 10000327	001	16.09.2014 16.09.2014		USD	893.69		893.69	001002000070361
101	RET 42988	001	16.09.2014 16.09.2014		USD	7.98-		7.98-	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000768						885.71 *	=====		
Facturas de compra Partner : NAC000771 SACOTO NAVIA JOSE VICENTE									
114	1HM 10000835	001	05.09.2014 05.09.2014		USD	173.20		173.20	001001000004756
114	1HM 10000836	001	05.09.2014 05.09.2014		USD	79.96		79.96	001001000004758
114	1HM 10000862	001	22.09.2014 22.09.2014		USD	23,482.86		23,482.86	001001000004769
114	RET 18734	001	05.09.2014 05.09.2014		USD	3.46-		3.46-	
114	RET 18735	001	05.09.2014 05.09.2014		USD	1.60-		1.60-	
114	RET 19241	001	22.09.2014 22.09.2014		USD	469.66-		469.66-	
115	1GM 10001103	001	05.09.2014 05.09.2014		USD	21.65		21.65	001001000004755
115	1GM 10001117	001	11.09.2014 11.09.2014		USD	9,491.82		9,491.82	001001000004764
115	1GM 10001134	001	19.09.2014 19.09.2014		USD	4,602.72		4,602.72	001001000004768
115	1GM 10001138	001	22.09.2014 22.09.2014		USD	7,950.32		7,950.32	001001000004770
115	1GM 10001186	001	25.09.2014 25.09.2014		USD	3,411.31		3,411.31	001001000004772
115	RET 25103	001	05.09.2014 05.09.2014		USD	0.43-		0.43-	
115	RET 25288	001	11.09.2014 11.09.2014		USD	189.84-		189.84-	
115	RET 25791	001	19.09.2014 19.09.2014		USD	92.05-		92.05-	
115	RET 25822	001	22.09.2014 22.09.2014		USD	159.01-		159.01-	
115	RET 26175	001	25.09.2014 25.09.2014		USD	68.23-		68.23-	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000771						48,229.56 *	=====		
Facturas de compra Partner : NAC000794 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA									
101	1AQ 10000218	001	22.09.2014 22.09.2014		USD	7.35		7.35	001001000007819
101	RET 43714	001	22.09.2014 22.09.2014		USD	0.68-		0.68-	
114	1HP 10000205	001	08.09.2014 08.09.2014		USD	1,371.74		1,371.74	001001000007794
114	RET 18753	001	08.09.2014 08.09.2014		USD	56.34-		56.34-	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000794						1,322.07 *	=====		
Facturas de compra Partner : NAC000808 CLINICA MANTA C.A.									
114	1HM 10000824	001	02.09.2014 02.09.2014		USD	2,408.80		2,408.80	001001000058784
114	1HM 10000842	001	08.09.2014 08.09.2014		USD	2,758.81		2,758.81	001001000058817
114	RET 18680	001	02.09.2014 02.09.2014		USD	48.18-		48.18-	
114	RET 18761	001	08.09.2014 08.09.2014		USD	55.18-		55.18-	
115	1GM 10001088	001	02.09.2014 02.09.2014		USD	1,129.79		1,129.79	001001000058785
115	1GM 10001109	001	08.09.2014 08.09.2014		USD	478.34		478.34	001001000058818
115	3GM 10000090	001	22.09.2014 22.09.2014		USD	140.23		140.23	001001000058854

115		RET	24920		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		22.60-		22.60-			
115		RET	25205		001		08.09.2014		08.09.2014			USD		9.57-		9.57-			
115		RET	25860		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		5.16-		5.16-			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000808 6,775.28 *

Facturas de compra Partner : NAC000814 ANCLINSA CIA.LTDA

114		1HM	10000823		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		74,153.39		74,153.39		001001000047864
114		1HM	10000837		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		3,534.76		3,534.76		001001000047950
114		1HM	10000840		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		17,837.63		17,837.63		001001000047954
114		RET	18679		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		1,483.07-		1,483.07-		
114		RET	18736		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		70.70-		70.70-		
114		RET	18739		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		356.75-		356.75-		
115		1GM	10001104		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		172.92		172.92		001001000047957
115		1GM	10001105		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		112.77		112.77		001001000047949
115		1GM	10001183		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		26,182.92		26,182.92		001001000048233
115		1GM	10001184		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		52.53		52.53		001001000048232
115		2GM	10000492		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		18,368.56		18,368.56		001001000047865
115		3GM	10000074		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		72,106.42		72,106.42		001001000047869
115		3GM	10000075		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		8,833.65		8,833.65		001001000047870
115		3GM	10000076		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		41,729.54		41,729.54		001001000047868
115		RET	24919		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		367.37-		367.37-		
115		RET	25017		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		1,391.94-		1,391.94-		
115		RET	25022		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		160.37-		160.37-		
115		RET	25023		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		814.39-		814.39-		
115		RET	25127		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		3.46-		3.46-		
115		RET	25128		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		2.26-		2.26-		
115		RET	26144		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		523.66-		523.66-		
115		RET	26151		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		1.05-		1.05-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000814 257,910.07 *

Facturas de compra Partner : NAC000815 CORPORACION MULTIGAMMA S.A.

114		1HM	10000832		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		19.94		19.94		004002000051933
114		1HM	10000833		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		3,808.04		3,808.04		004002000051934
114		1HM	10000841		001		08.09.2014		08.09.2014			USD		7,296.53		7,296.53		004002000052142
114		1HM	10000869		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		5,049.81		5,049.81		004002000052696
114		RET	18698		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		0.40-		0.40-		
114		RET	18699		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		76.16-		76.16-		
114		RET	18755		001		08.09.2014		08.09.2014			USD		145.93-		145.93-		
114		RET	19279		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		101.00-		101.00-		
115		1GM	10001093		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		366.01		366.01		004002000051936
115		1GM	10001106		001		08.09.2014		08.09.2014			USD		466.92		466.92		004002000052143
115		1GM	10001118		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		21,356.61		21,356.61		004002000052289
115		1GM	10001140		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		245.43		245.43		004002000052697
115		RET	24947		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		7.32-		7.32-		
115		RET	25184		001		08.09.2014		08.09.2014			USD		9.34-		9.34-		
115		RET	25311		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		427.13-		427.13-		
115		RET	25864		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		4.91-		4.91-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000815 37,837.10 *

Facturas de compra Partner : NAC000816 MANADIALISIS S.A

115		1GM	10001136		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		112.00		112.00		001001000017318
115		1GM	10001156		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		109,312.00		109,312.00		004001000016061
115		1GM	10001157		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		36,96				
115		1GM	10001159		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		174,16				
115		1GM	10001160		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		55,104.00		55,104.00		002001000021406
115		1GM	10001161		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		18,704.00		18,704.00		005001000001846
115		1GM	10001162		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		59,248.00		59,248.00		004001000016060
115		1GM	10001163		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		170,016.00		170,016.00		001001000017321
115		1GM	10001164		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		231,396.00		231,396.00		002001000021405
115		1GM	10001165		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		102,48				
115		1GM	10001166		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		46,368.00		46,368.00		005001000001845
115		RET	25812		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		2.24-		2.24-		
115		RET	25991		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		2,186.24-		2,186.24-		

115	RET	25992		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		739.20-		739.20-			
115	RET	25998		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		3,483.20-		3,483.20-			
115	RET	26005		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		1,102.08-		1,102.08-			
115	RET	26006		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		374.08-		374.08-			
115	RET	26019		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		1,184.96-		1,184.96-			
115	RET	26021		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		3,400.32-		3,400.32-			
115	RET	26022		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		4,627.92-		4,627.92-			
115	RET	26027		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		2,049.60-		2,049.60-			
115	RET	26028		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		927.36-		927.36-			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000816													983,782.80 *					
Facturas de compra Partner : NAC000819 SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER																		
115	1GM	10001119		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		136,914.69		136,914.69		001001001009648	
115	1GM	10001187		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		179,393.64		179,393.64		001001001012595	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000819													316,308.33 *					
Facturas de compra Partner : NAC000820 ASOCIAC MEDICA RENAL PORT																		
115	1GM	10001084		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		93,744.00		93,744.00		001001000016504	
115	1GM	10001085		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		52,864.00		52,864.00		001001000016507	
115	1GM	10001112		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		49,728.00		49,728.00		001001000016523	
115	1GM	10001113		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		94,314.00		94,314.00		001001000016522	
115	RET	24904		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		1,874.88-		1,874.88-			
115	RET	24907		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		1,057.28-		1,057.28-			
115	RET	25217		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		994.56-		994.56-			
115	RET	25223		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		1,886.28-		1,886.28-			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000820													284,837.00 *					
Facturas de compra Partner : NAC000823 ESTACION DE SERVICIOS JEMMER CIA LT																		
101	1AM	10000742		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		4,343.62		4,343.62		001002000287924	
113	1FM	10000126		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		632.00		632.00		001002000287925	
114	1HM	10000834		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		633.94		633.94		001001000252406	
114	1HM	10000868		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		505.84		505.84		001002000287913	
114	3HM	10000038		001		17.09.2014		17.09.2014			USD		1,070.28		1,070.28		001001000255416	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000823													7,185.68 *					
Facturas de compra Partner : NAC000824 LABORATORIO PRESTILAB																		
114	1HM	10000831		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		818.70		818.70		001001000005654	
114	RET	18697		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		16.37-		16.37-			
115	1GM	10001092		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		353.63		353.63		001001000005655	
115	1GM	10001098		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		6,491.56		6,491.56		001001000005651	
115	1GM	10001099		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		4,985.07		4,985.07		001001000005650	
115	2GM	10000493		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		34.27		34.27		001001000005653	
115	2GM	10000494		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		3.81		3.81		001001000005652	
115	RET	24945		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		7.07-		7.07-			
115	RET	24973		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		129.83-		129.83-			
115	RET	24975		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		99.70-		99.70-			
115	RET	24994		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		0.69-		0.69-			
115	RET	24996		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		0.08-		0.08-			
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000824													12,433.30 *					
Facturas de compra Partner : NAC000825 SERCLYHOS S A																		
115	1GM	10001154		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		68.55		68.55		001001000003059	
115	1GM	10001155		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		388.45		388.45		001001000003058	
115	3GM	10000091		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		1,012.29		1,012.29		001001000003044	
115	3GM	10000093		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		883.66		883.66		001001000003045	
115	RET	25986		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		1.37-		1.37-			
115	RET	25989		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		7.77-		7.77-			
115	RET	26001		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		21.87-		21.87-			
115	RET	26014		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		20.13-		20.13-			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000825 2,301.81 *

Facturas de compra Partner : NAC000826 CLINICA SANTA MARGARITA

114		1HM 10000821		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	14,378.45		14,378.45		001001000010336
114		RET 18674		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	287.57-		287.57-		
115		1GM 10001087		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	1,613.92		1,613.92		001001000010335
115		1GM 10001095		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	44,417.76		44,417.76		001001000010346
115		3GM 10000069		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	169,129.25		169,129.25		001001000010330
115		3GM 10000070		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	9,399.81		9,399.81		001001000010331
115		3GM 10000071		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	101,005.28		101,005.28		001001000010333
115		3GM 10000072		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	8,323.29		8,323.29		001001000010334
115		3GM 10000073		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	161.29		161.29		001001000010332
115		RET 24913		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	32.28-		32.28-		
115		RET 24965		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	888.36-		888.36-		
115		RET 24991		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	3,237.46-		3,237.46-		
115		RET 24998		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	183.58-		183.58-		
115		RET 25003		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	1,933.68-		1,933.68-		
115		RET 25004		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	148.63-		148.63-		
115		RET 25007		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	3.23-		3.23-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000826 341,714.26 *

Facturas de compra Partner : NAC000827 SERVICIOS MEDICOS ANGIOMANABI CIA L

115		1GM 10001102		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	18,495.81		18,495.81		001001000001558
115		1GM 10001168		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	23,996.45		23,996.45		001001000001566
115		3GM 10000077		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	289.93		289.93		001001000001556
115		3GM 10000078		001		08.09.2014	08.09.2014			USD	132,039.87		132,039.87		001001000001557
115		3GM 10000085		001		11.09.2014	11.09.2014			USD	54,008.61		54,008.61		001001000001562
115		3GM 10000086		001		11.09.2014	11.09.2014			USD	541.18		541.18		001001000001563
115		3GM 10000096		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	724,587.41		724,587.41		001001000001573
115		3GM 10000097		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	1,167.04		1,167.04		001001000001572
115		3GM 10000098		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	9,461.91		9,461.91		001001000001574
115		RET 25055		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	5.65-		5.65-		
115		RET 25058		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	369.92-		369.92-		
115		RET 25166		001		08.09.2014	08.09.2014			USD	2,504.14-		2,504.14-		
115		RET 25301		001		11.09.2014	11.09.2014			USD	1,024.65-		1,024.65-		
115		RET 25307		001		11.09.2014	11.09.2014			USD	9.76-		9.76-		
115		RET 26035		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	479.93-		479.93-		
115		RET 26225		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	13,905.56-		13,905.56-		
115		RET 26227		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	21.40-		21.40-		
115		RET 26230		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	184.66-		184.66-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000827 946,082.54 *

Facturas de compra Partner : NAC000828 INSTITUTO LA VISION S.A

114		1HM 10000820		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	3,008.04		3,008.04		001002000000181
114		1HM 10000838		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	8,592.07		8,592.07		001002000000183
114		1HM 10000873		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	352.60		352.60		001002000000184
114		RET 18673		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	60.16-		60.16-		
114		RET 18737		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	171.84-		171.84-		
114		RET 19293		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	7.05-		7.05-		
115		1GM 10001086		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	5,779.15		5,779.15		001002000000180
115		1GM 10001100		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	56,173.45		56,173.45		001002000000182
115		2GM 10000495		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	141.04		141.04		001002000000185
115		RET 24912		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	115.58-		115.58-		
115		RET 24976		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	1,123.47-		1,123.47-		
115		RET 25863		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	2.82-		2.82-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000828 72,565.43 *

Facturas de compra Partner : NAC000830 CLINICA LOS ESTEROS SOCIEDAD CIVIL

114		1HM 10000830		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	2,098.11		2,098.11		001001000001479
114		RET 18686		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	41.96-		41.96-		
115		1GM 10001091		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	451.15		451.15		001001000001480

115		1GM 10001176		001			24.09.2014	24.09.2014			USD	8,965.67		8,965.67		001001000001507
115		1GM 10001177		001			24.09.2014	24.09.2014			USD	15,490.53		15,490.53		001001000001506
115		3GM 10000083		001			11.09.2014	11.09.2014			USD	462.74		462.74		001001000001493
115		3GM 10000084		001			11.09.2014	11.09.2014			USD	161.20		161.20		001001000001492
115		RET 24923		001			02.09.2014	02.09.2014			USD	9.02-		9.02-		
115		RET 25292		001			11.09.2014	11.09.2014			USD	9.31-		9.31-		
115		RET 25300		001			11.09.2014	11.09.2014			USD	3.22-		3.22-		
115		RET 26054		001			24.09.2014	24.09.2014			USD	179.31-		179.31-		
115		RET 26055		001			24.09.2014	24.09.2014			USD	309.81-		309.81-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000830 27,076.77 *

Facturas de compra Partner : NAC000858 GUERRERO SOLANO PAMELA

113		1FS 10000075		001			18.09.2014	18.09.2014			USD	41.27		41.27		001001000000191
113		RET 2658		001			18.09.2014	18.09.2014			USD	3.83-		3.83-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000858 37.44 *

Facturas de compra Partner : NAC000861 SILVA MOYON MARIA DEL CARMEN

101		1AW 10000247		001			11.09.2014	11.09.2014			USD	347.20		347.20		001001000000292
101		RET 42651		001			11.09.2014	11.09.2014			USD	32.24-		32.24-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000861 314.96 *

Facturas de compra Partner : NAC000867 ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR

114		1HT 10000531		001			04.09.2014	04.09.2014			USD	51				
-----	--	--------------	--	-----	--	--	------------	------------	--	--	-----	----	--	--	--	--

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000867 51

Facturas de compra Partner : NAC000869 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIO SEGUNDO

101		2AP 10002409		001			05.09.2014	05.09.2014			USD	2,239.82		2,239.82		001001000000122
101		2AP 10002475		001			26.09.2014	26.09.2014			USD	1,813.75		1,813.75		001001000000123
101		RET 42384		001			05.09.2014	05.09.2014			USD	439.96-		439.96-		
101		RET 44506		001			26.09.2014	26.09.2014			USD	356.27-		356.27-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000869 3,257.34 *

Facturas de compra Partner : NAC000895 NAVAS RUSSO RAUL ANTONIO

101		2AP 10002408		001			05.09.2014	05.09.2014			USD	344.05		344.05		001001000000078
101		RET 42380		001			05.09.2014	05.09.2014			USD	67.58-		67.58-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000895 276.47 *

Facturas de compra Partner : NAC000896 NOVOA CARDENAS SEGUNDO

101		1AP 10000936		001			12.09.2014	12.09.2014			USD	817.60		817.60		001001000034515
101		RET 42773		001			12.09.2014	12.09.2014			USD	146.00-		146.00-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000896 671.60 *

Facturas de compra Partner : NAC000902 PROAÑO JIMENEZ WASHINGTON RODRIGO

115		3GP 11001958		001			16.09.2014	16.09.2014			USD	158,379.70		158,379.70		001003000004302
115		RET 25549		001			16.09.2014	16.09.2014			USD	15,703.48-		15,703.48-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000902 142,676.22 *

Facturas de compra Partner : NAC000931 MATA VILLACIS ANGEL FERNANDO

115		2GP 11002966		001			25.09.2014	25.09.2014		999		USD	19,346.21		19,346.21		999999000024879
115		2GP 11002968		001			25.09.2014	25.09.2014				USD	19,346.21		19,346.21		003001000024879
115		3GP 11002108		001			25.09.2014	25.09.2014				USD	71,640.76		71,640.76		003001000024878
115		3GP 11002112		001			25.09.2014	25.09.2014				USD	15,705.10		15,705.10		003001000024881
115		5GP 40		001			25.09.2014	25.09.2014		999		USD	18,959.29-		18,959.29-		

115	RET	26099		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		386.92-		386.92-	
115	RET	26137		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		7,164.08-		7,164.08-	
115	RET	26141		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		1,570.51-		1,570.51-	
115	RET	26157		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		1,934.62-		1,934.62-	

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000931 96,022.86 *

Facturas de compra Partner : NAC000940 CLINICA DE EMERGENCIAS SAN FRANCISC

115	3GP	11001776		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		10,641.40		10,641.40		001001000034040
115	3GP	11001790		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		17,565.07		17,565.07		001001000034042
115	3GP	11001835		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		56,318.46		56,318.46		001001000034070
115	3GP	11001836		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		8,641.08		8,641.08		001001000034080
115	3GP	11001837		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		1,239.57		1,239.57		001001000034081
115	3GP	11001850		001		08.09.2014		08.09.2014			USD		11,948.85		11,948.85		001001000034067
115	3GP	11001872		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		41,400.99		41,400.99		001001000034181
115	3GP	11002003		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		79,025.67		79,025.67		001001000034310
115	3GP	11002076		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		41,089.97		41,089.97		001001000034311
115	3GP	11002091		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		3,669.75		3,669.75		001001000034333
115	RET	25040		001		04.09.2014		04.09.2014			USD		1,074.45-		1,074.45-		
115	RET	25069		001		05.09.2014		05.09.2014			USD		2,355.27-		2,355.27-		
115	RET	25152		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		5,725.63-		5,725.63-		
115	RET	25153		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		868.06-		868.06-		
115	RET	25154		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		170.15-		170.15-		
115	RET	25204		001		08.09.2014		08.09.2014			USD		1,441.72-		1,441.72-		
115	RET	25308		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		4,201.87-		4,201.87-		
115	RET	25867		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		9,171.23-		9,171.23-		
115	RET	26086		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		4,105.55-		4,105.55-		
115	RET	26110		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		366.44-		366.44-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000940 242,060.44 *

Facturas de compra Partner : NAC000961 CHILUISA TACO GUSTAVO

101	1A0	10002366		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		414.40		414.40		001001000006753
101	RET	43268		001		18.09.2014		18.09.2014			USD		38.48-		38.48-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000961 375.92 *

Facturas de compra Partner : NAC000976 MATA VILLACIS CARLOS PATRICIO

114	1HM	10000855		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		1,416.04		1,416.04		003001000024524
114	RET	19042		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		28.32-		28.32-		
115	1GM	10001122		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		142.80		142.80		003001000024525
115	RET	25530		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		2.86-		2.86-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000976 1,527.66 *

Facturas de compra Partner : NAC000991 GORTAIRE LARA CATALINA IRENE

113	1FP	10000234		001		13.09.2014		13.09.2014			USD		172.48		172.48		001001000000608
113	RET	2656		001		13.09.2014		13.09.2014			USD		16.02-		16.02-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000991 156.46 *

Facturas de compra Partner : NAC000992 NOBOA TUFÍO ADRIANA MIREYA

101	2AP	10002431		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		478.62		478.62		002001000000204
101	2AP	10002453		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		578.76		578.76		002001000000205
101	RET	43078		001		16.09.2014		16.09.2014			USD		94.01-		94.01-		
101	RET	44413		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		113.69-		113.69-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000992 849.68 *

Facturas de compra Partner : NAC001009 SERRANO COELLO LIGIA MARINA

101	1AP	10000930		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		336.00		336.00		001001000000698
101	RET	42565		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		60.00-		60.00-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001009										276.00 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC001018	JARAMILLO OCAMPO INES						
101	2AP 10002469	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	2,570.94	2,570.94	001001000000972	
101	RET 44450	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	505.01-	505.01-		
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001018										2,065.93 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC001040	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVI						
101	1AP 10000927	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	89.60	89.60	001001000006562	
101	RET 42503	001	09.09.2014	09.09.2014		USD	8.32-	8.32-		
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001040										81.28 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC001055	QUISPE ANALUIZA GUADALUPE DEL ROCIO						
101	2AP 10002437	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	1,232.54	1,232.54	002001000000368	
101	RET 44272	001	25.09.2014	25.09.2014		USD	242.11-	242.11-		
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001055										990.43 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC001060	LEON MARQUINA VIRGINIA LEONOR						
115	3GP 11001741	001	02.09.2014	02.09.2014		USD	1,260.95	1,260.95	001001000021114	
115	3GP 11001767	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	534.63	534.63	001001000021112	
115	3GP 11001768	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	6,476.58	6,476.58	001001000021113	
115	3GP 11001902	001	15.09.2014	15.09.2014		USD	494.29	494.29	001001000021152	
115	3GP 11001998	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	1,727.87	1,727.87	001001000021155	
115	RET 24927	001	02.09.2014	02.09.2014		USD	136.42-	136.42-		
115	RET 25026	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	53.46-	53.46-		
115	RET 25028	001	04.09.2014	04.09.2014		USD	647.66-	647.66-		
115	RET 25430	001	15.09.2014	15.09.2014		USD	49.43-	49.43-		
115	RET 25853	001	22.09.2014	22.09.2014		USD	199.99-	199.99-		
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001060										9,407.36 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC001140	ROSADO RIVADENEIRA PEDRO RENE						
101	2AG 10003403	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	1,976.41	1,976.41	001001000000313	
101	RET 43314	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	388.23-	388.23-		
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001140										1,588.18 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC001152	TRUJILLO SALAZAR LIBERTAD BERIOSKA						
101	1AP 10000942	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	1,68			
101	RET 43219	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	330.00-	330.00-		
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001152										1,35
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC001177	JURADO VILLAGOMEZ EDISON						
101	1A0 10002441	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	691.14	691.14	001001000076114	
101	1AT 10000480	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	74.97	74.97	001001000075877	
101	RET 42541	001	10.09.2014	10.09.2014		USD	3.08-	3.08-		
101	RET 44294	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	28.39-	28.39-		
114	1HP 10000232	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	5,631.10	5,631.10	001001000076033	
114	RET 19198	001	18.09.2014	18.09.2014		USD	231.28-	231.28-		
-----										-----
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001177										6,134.46 *
=====										=====
Facturas de compra	Partner	:	NAC001181	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO						
101	1AV 10000258	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	87.91	87.91	001001000012345	
101	RET 42721	001	11.09.2014	11.09.2014		USD	3.61-	3.61-		
114	1HH 10000400	001	01.09.2014	01.09.2014		USD	2,661.35	2,661.35	001001000012326	
114	1HP 10000206	001	08.09.2014	08.09.2014		USD	1,391.71	1,391.71	001001000012414	

114		RET	18759		001		08.09.2014		08.09.2014			USD		57.16-		57.16-					
114		RET	19419		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		109.30-		109.30-					
													-----				-----				
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC001181				3,970.90		*		
													=====				=====				
Facturas de compra Partner													: NAC001192		RAMOS CONSTANTE MERY PIEDAD						
101		ZAP	10002421		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		1,619.50		1,619.50		002001000000185			
101		RET	42812		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		318.12-		318.12-					
													-----				-----				
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC001192				1,301.38		*		
													=====				=====				
Facturas de compra Partner													: NAC001213		CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIGIO						
101		1A0	10002391		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		3,503.01		3,503.01		0010010000005854			
101		1AP	10000906		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		873.60		873.60		0010010000005823			
101		RET	42271		001		03.09.2014		03.09.2014			USD		42.84-		42.84-					
101		RET	43528		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		325.27-		325.27-					
													-----				-----				
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC001213				4,008.50		*		
													=====				=====				
Facturas de compra Partner													: NAC001223		SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO						
101		1AT	10000482		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		64.35		64.35		001003000000784			
101		RET	42544		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		2.64-		2.64-					
114		1HH	10000410		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		909.13		909.13		001003000000813			
114		1HP	10000208		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		765.35		765.35		001003000000801			
114		1HX	10000179		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		146.62		146.62		001003000000779			
114		RET	18678		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		6.02-		6.02-					
114		RET	18780		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		31.43-		31.43-					
114		RET	19502		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		37.34-		37.34-					
													-----				-----				
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC001223				1,808.02		*		
													=====				=====				
Facturas de compra Partner													: NAC001270		PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA						
114		1HH	10000411		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		2,976.14		2,976.14		0010010000002864			
114		1HP	10000211		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		183.54		183.54		0010010000002825			
114		RET	18886		001		11.09.2014		11.09.2014			USD		7.54-		7.54-					
114		RET	19504		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		122.23-		122.23-					
													-----				-----				
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC001270				3,029.91		*		
													=====				=====				
Facturas de compra Partner													: NAC001275		LEMA JATIVA EDISON RAMIRO						
113		1FO	10000043		001		26.09.2014		26.09.2014			USD		174.84		174.84		001001000016741			
113		RET	2710		001		26.09.2014		26.09.2014			USD		7.18-		7.18-					
													-----				-----				
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC001275				167.66		*		
													=====				=====				
Facturas de compra Partner													: NAC001334		FIRMESA INDUSTRIAL CIA.LTDA.						
101		1AU	10000385		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		1,057.28		1,057.28		002004000022258			
101		RET	43440		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		11.94-		11.94-					
													-----				-----				
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC001334				1,045.34		*		
													=====				=====				
Facturas de compra Partner													: NAC001337		GRUPO EL COMERCIO C.A.						
101		1AP	10000958		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		1,293.60		1,293.60		003001000135074			
101		RET	44410		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		11.55-		11.55-					
													-----				-----				
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER													NAC001337				1,282.05		*		
													=====				=====				
Facturas de compra Partner													: NAC001340		ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I.						
101		1A0	10002356		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		407.32		407.32		001001000032972			
101		1AL	10000323		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		259.08		259.08		002002000037751			
101		1AL	10000324		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		259.08		259.08		002002000037750			

101		1AP 10000944		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	277.23		277.23		001001000033007
101		2AL 10000646		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	281.97		281.97		002002000037747
101		2AL 10000647		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	281.97		281.97		002002000037748
101		RET 42865		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	4.63-		4.63-		
101		RET 42867		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	4.63-		4.63-		
101		RET 43030		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	7.27-		7.27-		
101		RET 43179		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	5.04-		5.04-		
101		RET 43180		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	5.04-		5.04-		
101		RET 43352		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	4.95-		4.95-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001340 1,735.09 *

Facturas de compra Partner : NAC001341 BANCO PICHINCHA C.A.

101		1A0 10002370		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	2,865.00		2,865.00		001058000001636
101		RET 43313		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	57.30-		57.30-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001341 2,807.70 *

Facturas de compra Partner : NAC001344 CLINICA SAN FRANCISCO S.A.

115		3GP 11002036		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	50,688.50		50,688.50		001001000029855
115		3GP 11002038		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	138,001.78		138,001.78		001001000029853
115		3GP 11002097		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	41,737.10		41,737.10		001001000029847
115		3GP 11002121		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	4,194.25		4,194.25		001001000029850
115		3GP 11002128		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	3,845.54		3,845.54		001001000029848
115		RET 25976		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	978.01-		978.01-		
115		RET 25978		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	2,606.50-		2,606.50-		
115		RET 26119		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	834.74-		834.74-		
115		RET 26169		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	83.89-		83.89-		
115		RET 26182		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	76.91-		76.91-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001344 233,887.12 *

Facturas de compra Partner : NAC001348 TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALOR

101		1AM 10000731		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	111.46		111.46		002001000027928
101		1AM 10000732		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	98.54		98.54		002001000027912
101		RET 42804		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	1.99-		1.99-		
101		RET 42808		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	1.76-		1.76-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001348 206.25 *

Facturas de compra Partner : NAC001357 COHECO S.A.

101		1A0 10002438		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	567.73		567.73		001001000161393
101		1AB 10000323		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	195.08		195.08		001001000161424
101		1AB 10000324		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	195.08		195.08		001001000161425
101		1AG 10001211		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	880.77		880.77		002001000057721
101		1AP 10000951		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	2,084.52		2,084.52		001001000161392
101		1AT 10000501		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	219.21		219.21		001001000161423
101		RET 42973		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	3.48-		3.48-		
101		RET 42974		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	3.48-		3.48-		
101		RET 43092		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	3.91-		3.91-		
101		RET 43601		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	15.73-		15.73-		
101		RET 44050		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	37.22-		37.22-		
101		RET 44276		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	10.14-		10.14-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001357 4,068.43 *

Facturas de compra Partner : NAC001360 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

101		3A0 10004439		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	113.20		113.20		001007002515455
101		3A0 10004440		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	98.83		98.83		001006005079943
101		3A0 10004448		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	6.65		6.65		001007002491441
101		3A0 10004449		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	105.46		105.46		001006004581247
101		3A0 10004451		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	35.81		35.81		001007002535708
101		3A0 10004452		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	3.90		3.90		001006004991506
115		CCP 106		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	455.88		455.88		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001360										819.73 *					
=====										=====					
Facturas de compra Partner : NAC001362 ASOCIACION MUTUALISTA PICHINCHA															
101		1A0 10002381		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	607.31		607.31		001002000005128
101		1A0 10002384		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	3,572.80		3,572.80		001002000005129
101		RET 43492		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	10.84-		10.84-		
101		RET 43496		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	63.80-		63.80-		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001362										4,105.47 *					
=====										=====					
Facturas de compra Partner : NAC001365 HERMANAS HOSPITALARIAS C DE JESUSUS															
115		3GP 11001755		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	2,298.12		2,298.12		001001000015145
115		3GP 11001853		001		08.09.2014	08.09.2014			USD	288,659.38		288,659.38		001001000015147
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001365										290,957.50 *					
=====										=====					
Facturas de compra Partner : NAC001366 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACI															
101		1A0 10002369		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	42				
101		RET 43284		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	4.20-		4.20-		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001366										415.80 *					
=====										=====					
Facturas de compra Partner : NAC001378 METROCAR S.A.															
101		1AR 10000266		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	1,375.08		1,375.08		008007000004934
101		1AR 10000267		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	97.45		97.45		008008000004930
101		1AR 10000268		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	1,228.17		1,228.17		008008000004933
101		1AR 10000269		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	360.10		360.10		008008000004932
101		1AR 10000270		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	194.60		194.60		008008000004931
101		RET 43282		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	13.67-		13.67-		
101		RET 43286		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	1.01-		1.01-		
101		RET 43288		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	12.00-		12.00-		
101		RET 43289		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	3.46-		3.46-		
101		RET 43292		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	1.83-		1.83-		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001378										3,223.43 *					
=====										=====					
Facturas de compra Partner : NAC001400 CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA															
115		2GP 11002965		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	11,680.52		11,680.52		001001000234671
115		3GP 11002009		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	71,993.48		71,993.48		001001000234670
115		NAC 382		001		24.09.2014	24.09.2014		999	USD	99.72-		99.72-		
115		RET 25933		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	1,427.02-		1,427.02-		
115		RET 26096		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	230.24-		230.24-		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001400										81,917.02 *					
=====										=====					
Facturas de compra Partner : NAC001410 EDITORIAL MINOTAURO															
101		1AC 10000179		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	77.62		77.62		009001000015477
101		2AP 10002406		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	725.76		725.76		005003000009184
101		2AP 10002407		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	725.76		725.76		005003000009185
101		2AP 10002432		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	725.76		725.76		005003000009306
101		2AP 10002434		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	887.04		887.04		005003000009266
101		RET 42269		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	6.48-		6.48-		
101		RET 42283		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	12.96-		12.96-		
101		RET 43140		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	1.39-		1.39-		
101		RET 43299		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	6.48-		6.48-		
101		RET 43676		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	7.92-		7.92-		
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001410										3,106.71 *					
=====										=====					
Facturas de compra Partner : NAC001413 CENTRO DE RAYOS X y ULTRASONIDO CEN															
115		3GP 11001908		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	85,184.08		85,184.08		001001000112107

115		3GP	11001971		001		17.09.2014		17.09.2014			USD		117,693.38		117,693.38		001001000112187
115		RET	25444		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		1,703.68-		1,703.68-		
115		RET	25608		001		17.09.2014		17.09.2014			USD		2,353.87-		2,353.87-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001413	198,819.91 *
---	--------------

=====

Facturas de compra Partner : NAC001424 COGECOMSA S.A.

101		1AO	10000515		001		17.09.2014		17.09.2014			USD		1,095.90		1,095.90		002001000010234
101		1AP	10000948		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		108.44		108.44		002002000010466
101		1AQ	10000217		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		753.74		753.74		002002000010456
101		1AQ	10000221		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		17.04		17.04		002002000010457
101		1AT	10000478		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		210.95		210.95		002002000010562
101		1AZ	10000186		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		34.94		34.94		002002000010789
101		RET	42537		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		1.88-		1.88-		
101		RET	43086		001		17.09.2014		17.09.2014			USD		9.78-		9.78-		
101		RET	43691		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		0.97-		0.97-		
101		RET	43713		001		22.09.2014		22.09.2014			USD		6.73-		6.73-		
101		RET	43850		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		0.31-		0.31-		
101		RET	43889		001		23.09.2014		23.09.2014			USD		0.15-		0.15-		
114		1HH	10000405		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		1,904.21		1,904.21		002001000010483
114		1HH	10000406		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		1,722.76		1,722.76		002001000010484
114		1HP	10000201		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		1,746.51		1,746.51		002002000010694
114		RET	18740		001		06.09.2014		06.09.2014			USD		15.59-		15.59-		
114		RET	19487		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		17.00-		17.00-		
114		RET	19489		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		15.38-		15.38-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001424	7,526.70 *
---	------------

=====

Facturas de compra Partner : NAC001429 CENTRO MEDICO MATERNAL PAEZ ALMEIDA

115		3GP	11001743		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		38,647.94		38,647.94		001001000012710
115		3GP	11001746		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		26,903.03		26,903.03		001001000012699
115		3GP	11001847		001		08.09.2014		08.09.2014			USD		1,418.73		1,418.73		001001000012715
115		3GP	11001876		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		4,142.00		4,142.00		001001000012709
115		3GP	11001945		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		3,802.33		3,802.33		001001000012717
115		3GP	11001983		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		38,042.46		38,042.46		001001000012721
115		3GP	11002043		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		96,992.35		96,992.35		001001000012726
115		3GP	11002046		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		50,480.56		50,480.56		001001000012727
115		3GP	11002047		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		3,824.50		3,824.50		001001000012718
115		3GP	11002048		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		156.12		156.12		001001000012723
115		3GP	11002055		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		14,139.90		14,139.90		001001000012728
115		3GP	11002132		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		85,529.83		85,529.83		001001000012731
115		3GP	11002143		001		25.09.2014		25.09.2014			999 USD		22,990.90		22,990.90		999999000012729
115		3GP	11002145		001		26.09.2014		26.09.2014			USD		22,990.90		22,990.90		001001000012729
115		5GP	41		001		26.09.2014		26.09.2014			999 USD		22,531.08-		22,531.08-		
115		RET	24929		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		772.96-		772.96-		
115		RET	24932		001		02.09.2014		02.09.2014			USD		538.06-		538.06-		
115		RET	25200		001		08.09.2014		08.09.2014			USD		28.37-		28.37-		
115		RET	25356		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		82.84-		82.84-		
115		RET	25518		001		15.09.2014		15.09.2014			USD		76.05-		76.05-		
115		RET	25737		001		19.09.2014		19.09.2014			USD		760.85-		760.85-		
115		RET	25983		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		1,939.85-		1,939.85-		
115		RET	26004		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		1,009.61-		1,009.61-		
115		RET	26007		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		76.49-		76.49-		
115		RET	26008		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		3.12-		3.12-		
115		RET	26062		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		282.80-		282.80-		
115		RET	26190		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		1,710.60-		1,710.60-		
115		RET	26217		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		459.82-		459.82-		
115		RET	26234		001		26.09.2014		26.09.2014			USD		459.82-		459.82-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001429	379,329.23 *
---	--------------

=====

Facturas de compra Partner : NAC001433 TEXTIQUIM CIA.LTDA.

101		1AH	10000254		001		13.12.2013		02.09.2014			USD		138.70		138.70		001002000003706
101		RET	21623		001		13.12.2013		02.09.2014			USD		5.70-		5.70-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001433	133.00 *
---	----------

=====															
Facturas de compra Partner : NAC001435 CLINICA EL BATAN DEL POZO S.A.															
114		1HP 10000218		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	906.59		906.59		001001000011620
114		RET 18997		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	18.13-		18.13-		
115		2GP 11001921		001		05.03.2014	17.09.2014			USD	134,775.29		134,775.29		001001000011473
115		3GP 11001739		001		02.09.2014	17.09.2014			USD	126,925.10		126,925.10		001001000011615
115		3GP 11001740		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	192,647.60		192,647.60		001001000011608
115		3GP 11001861		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	80,143.16		80,143.16		001001000011618
115		3GP 11001866		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	470,204.20		470,204.20		001001000011617
115		3GP 11002101		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	1,594.38		1,594.38		001001000011805
115		RET 16999		001		05.03.2014	17.09.2014			USD	2,695.51-		2,695.51-		
115		RET 24924		001		02.09.2014	17.09.2014			USD	2,538.50-		2,538.50-		
115		RET 24926		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	3,852.95-		3,852.95-		
115		RET 25254		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	1,602.86-		1,602.86-		
115		RET 25273		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	9,404.08-		9,404.08-		
115		RET 26127		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	31.89-		31.89-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001435 987,052.40 *

=====																
Facturas de compra Partner : NAC001449 TEVECABLE S. A																
101		3A0 10004428		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	53.46		53.46		001003000004762	
101		NAC 1629		001		12.09.2014	12.09.2014		999		USD	33.62-		33.62-		
101		RET 42734		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	0.83-		0.83-			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001449 19.01 *

=====															
Facturas de compra Partner : NAC001476 NOVA CLINICA S.A.															
115		2GP 11002951		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	2,986.42		2,986.42		001003000036388
115		2GP 11002952		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	238.91		238.91		001003000036389
115		3GP 11001749		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	18,063.01		18,063.01		001003000036392
115		3GP 11001750		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	15,409.92		15,409.92		001003000036391
115		3GP 11001752		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	47,860.71		47,860.71		001003000036422
115		3GP 11001845		001		08.09.2014	08.09.2014			USD	4,254.42		4,254.42		001003000036484
115		3GP 11001962		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	27.77		27.77		001003000036758
115		3GP 11001981		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	46,729.55		46,729.55		001003000036825
115		3GP 11001985		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	7,096.69		7,096.69		001001000106998
115		RET 24951		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	342.74-		342.74-		
115		RET 24952		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	291.42-		291.42-		
115		RET 24956		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	928.10-		928.10-		
115		RET 25119		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	58.03-		58.03-		
115		RET 25120		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	4.78-		4.78-		
115		RET 25189		001		08.09.2014	08.09.2014			USD	83.82-		83.82-		
115		RET 25561		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	0.53-		0.53-		
115		RET 25733		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	912.80-		912.80-		
115		RET 25760		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	139.82-		139.82-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001476 139,905.36 *

=====															
Facturas de compra Partner : NAC001480 DIARIO LA HORA															
101		1AJ 10000262		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	1,50				
101		RET 42794		001		12.09.2014	12.09.2014			USD	26.79-		26.79-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001480 1,473.21 *

=====															
Facturas de compra Partner : NAC001482 FUNDACION TIERRA NUEVA															
115		2GP 11002944		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	6,410.06		6,410.06		013001001151314
115		3GP 11001745		001		02.09.2014	02.09.2014			USD	16,038.86		16,038.86		013001001153766
115		3GP 11001840		001		06.09.2014	06.09.2014			USD	5,219.47		5,219.47		013001001153223
115		3GP 11001849		001		08.09.2014	08.09.2014			USD	14,347.48		14,347.48		013001001156549
115		3GP 11001860		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	58,567.09		58,567.09		013001001156758
115		3GP 11001989		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	153,288.29		153,288.29		013001001168226
115		3GP 11001990		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	10,316.41		10,316.41		013001001168227
115		3GP 11001991		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	44,713.98		44,713.98		013001001168225
115		3GP 11002044		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	61,872.79		61,872.79		013001001168381

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001482						370,774.43 *	
=====						=====	
Facturas de compra Partner : NAC001483 INDUSTRIAS OZZ S.A.							
114	1HH 10000397	001	01.09.2014 01.09.2014		USD	2,244.68	2,244.68 001001000035386
114	RET 19416	001	01.09.2014 01.09.2014		USD	73.62-	73.62-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001483						2,171.06 *	
=====						=====	
Facturas de compra Partner : NAC001484 HOSPITAL DE LOS VALLES S.A. HODEVAL							
115	2GP 11002953	001	05.09.2014 05.09.2014		USD	246.00	246.00 001017000039192
115	3GP 11001753	001	03.09.2014 03.09.2014		USD	453,777.46	453,777.46 001017000039191
115	3GP 11001774	001	04.09.2014 04.09.2014		USD	68,269.78	68,269.78 001017000039194
115	3GP 11001810	001	05.09.2014 05.09.2014		USD	11,439.80	11,439.80 001017000039193
115	3GP 11001977	001	17.09.2014 17.09.2014		USD	553,981.37	553,981.37 001017000039477
115	3GP 11001987	001	19.09.2014 19.09.2014		USD	393,586.30	393,586.30 001017000039518
115	3GP 11001988	001	19.09.2014 19.09.2014		USD	21,258.48	21,258.48 001017000039519
115	RET 24958	001	03.09.2014 03.09.2014		USD	8,732.06-	8,732.06-
115	RET 25036	001	04.09.2014 04.09.2014		USD	1,355.05-	1,355.05-
115	RET 25098	001	05.09.2014 05.09.2014		USD	228.48-	228.48-
115	RET 25136	001	05.09.2014 05.09.2014		USD	4.57-	4.57-
115	RET 25656	001	17.09.2014 17.09.2014		USD	10,768.22-	10,768.22-
115	RET 25771	001	19.09.2014 19.09.2014		USD	7,598.42-	7,598.42-
115	RET 25774	001	19.09.2014 19.09.2014		USD	421.20-	421.20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001484						1473,451.19 *	
=====						=====	
Facturas de compra Partner : NAC001491 FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTA							
113	1FP 10000238	001	23.09.2014 23.09.2014		USD	555.52	555.52 001001000171699
113	RET 2675	001	23.09.2014 23.09.2014		USD	9.56-	9.56-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001491						545.96 *	
=====						=====	
Facturas de compra Partner : NAC001492 PROTECOMPU C.A.							
101	1A0 10002335	001	08.09.2014 08.09.2014		USD	7,635.71	7,635.71 001001000017477
101	1A0 10002407	001	23.09.2014 23.09.2014		USD	492.80	492.80 001001000017491
101	RET 42395	001	08.09.2014 08.09.2014		USD	136.35-	136.35-
101	RET 43899	001	23.09.2014 23.09.2014		USD	8.80-	8.80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001492						7,983.36 *	
=====						=====	
Facturas de compra Partner : NAC001495 SERMENS S.A.							
115	1GG 10002348	001	03.09.2014 03.09.2014		USD	111,328.00	111,328.00 002001000009411
115	2GP 11002964	001	24.09.2014 24.09.2014		USD	325,472.00	325,472.00 001001000012378
115	3GP 11001930	001	15.09.2014 15.09.2014		USD	169,082.57	169,082.57 001001000012377
115	3GP 11002016	001	23.09.2014 23.09.2014		USD	224.00	224.00 001001000012382
115	3GP 11002021	001	23.09.2014 23.09.2014		USD	242,256.00	242,256.00 001001000012383
115	3GP 11002045	001	24.09.2014 24.09.2014		USD	66,976.00	66,976.00 001001000012375
115	RET 25463	001	03.09.2014 03.09.2014		USD	2,226.56-	2,226.56-
115	RET 25504	001	15.09.2014 15.09.2014		USD	3,381.65-	3,381.65-
115	RET 25947	001	23.09.2014 23.09.2014		USD	4.48-	4.48-
115	RET 25956	001	23.09.2014 23.09.2014		USD	4,845.12-	4,845.12-
115	RET 25996	001	24.09.2014 24.09.2014		USD	6,509.44-	6,509.44-
115	RET 25999	001	24.09.2014 24.09.2014		USD	1,339.52-	1,339.52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001495						897,031.80 *	
=====						=====	
Facturas de compra Partner : NAC001502 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNI							
101	3A0 10004412	001	11.09.2014 11.09.2014		USD	899.68	899.68 001064000926648
101	3A0 10004414	001	11.09.2014 11.09.2014		USD	98.17	98.17 001065007276910
101	3A0 10004416	001	11.09.2014 11.09.2014		USD	66.81	66.81 001065007277393
101	3A0 10004417	001	11.09.2014 11.09.2014		USD	661.53	661.53 001065007276767
101	3A0 10004421	001	11.09.2014 11.09.2014		USD	90.31	90.31 001065007276994

101		3A0 10004422		001		11.09.2014 11.09.2014				USD	403.86		403.86		001065007276809
101		3A0 10004423		001		11.09.2014 11.09.2014				USD	468.83		468.83		001065007276796
101		3A0 10004424		001		11.09.2014 11.09.2014				USD	44.41		44.41		001064000915285
101		RET 42659		001		11.09.2014 11.09.2014				USD	15.06-		15.06-		
101		RET 42663		001		11.09.2014 11.09.2014				USD	1.75-		1.75-		
101		RET 42666		001		11.09.2014 11.09.2014				USD	1.19-		1.19-		
101		RET 42668		001		11.09.2014 11.09.2014				USD	11.81-		11.81-		
101		RET 42682		001		11.09.2014 11.09.2014				USD	1.61-		1.61-		
101		RET 42684		001		11.09.2014 11.09.2014				USD	7.21-		7.21-		
101		RET 42686		001		11.09.2014 11.09.2014				USD	8.37-		8.37-		
101		RET 42688		001		11.09.2014 11.09.2014				USD	0.79-		0.79-		
114		1HT 10000537		001		17.09.2014 17.09.2014				USD	520.41		520.41		001065007802418
114		RET 19482		001		17.09.2014 17.09.2014				USD	9.29-		9.29-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001502 3,196.93 *

Facturas de compra Partner : NAC001503 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A

101		1A0 10002416		001		23.09.2014 23.09.2014				USD	3,166.24		3,166.24		001001000148000
101		1A0 10002418		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	3,216.64		3,216.64		001001000148132
101		1A0 10002419		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	3,216.64		3,216.64		001001000148133
101		RET 43928		001		23.09.2014 23.09.2014				USD	56.54-		56.54-		
101		RET 43975		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	57.44-		57.44-		
101		RET 43982		001		24.09.2014 24.09.2014				USD	57.44-		57.44-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001503 9,428.10 *

Facturas de compra Partner : NAC001505 BAXTER ECUADOR S.A.

115		3GA 10000760		001		04.09.2014 04.09.2014				USD	168,727.91		168,727.91		003002000000565
115		3GA 10000880		001		19.09.2014 19.09.2014				USD	137,268.00		137,268.00		005002000000566
115		3GA 10000882		001		19.09.2014 19.09.2014				USD	201,495.68		201,495.68		003002000000567
115		RET 25002		001		04.09.2014 04.09.2014				USD	3,374.56-		3,374.56-		
115		RET 25741		001		19.09.2014 19.09.2014				USD	2,745.36-		2,745.36-		
115		RET 25744		001		19.09.2014 19.09.2014				USD	4,029.91-		4,029.91-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001505 497,341.76 *

Facturas de compra Partner : NAC001509 OTECEL S.A.

101		1A0 10002447		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	4,650.24		4,650.24		048333000221103
101		1A0 10002448		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	2,361.43		2,361.43		048333000221187
101		1AA 10000375		001		27.09.2013 16.09.2014				USD	330.40		330.40		001190018191112
101		1AP 10000732		001		12.04.2014 16.09.2014				USD	131.04		131.04		001190019273508
101		RET 16010		001		27.09.2013 16.09.2014				USD	5.90-		5.90-		
101		RET 32631		001		12.04.2014 16.09.2014				USD	2.34-		2.34-		
101		RET 44347		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	83.04-		83.04-		
101		RET 44348		001		25.09.2014 25.09.2014				USD	42.17-		42.17-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001509 7,339.66 *

Facturas de compra Partner : NAC001513 CLINICA DE LOS RIÑONES (MENYDIAL)

115		1GH 10001078		001		04.09.2014 04.09.2014				USD	91,616.00		91,616.00		002001000003528
115		3GI 10000063		001		02.09.2014 02.09.2014				USD	9,856.00		9,856.00		003001000001060
115		3GI 10000064		001		01.09.2014 01.09.2014				USD	4,928.00		4,928.00		005001000000021
115		3GI 10000070		001		09.09.2014 09.09.2014				USD	27,44				
115		3GI 10000079		001		11.09.2014 11.09.2014				USD	26,544.00		26,544.00		005001000000027
115		3GP 11001919		001		15.09.2014 15.09.2014				USD	94,926.00		94,926.00		001001000005167
115		RET 25019		001		02.09.2014 02.09.2014				USD	197.12-		197.12-		
115		RET 25020		001		01.09.2014 01.09.2014				USD	98.56-		98.56-		
115		RET 25298		001		09.09.2014 09.09.2014				USD	548.80-		548.80-		
115		RET 25471		001		15.09.2014 15.09.2014				USD	1,898.52-		1,898.52-		
115		RET 25484		001		04.09.2014 04.09.2014				USD	1,832.32-		1,832.32-		
115		RET 25587		001		11.09.2014 11.09.2014				USD	530.88-		530.88-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001513 250,203.80 *

Facturas de compra Partner : NAC001519 ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE D

115		3GP 11001867		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	337,308.16		337,308.16		001001000018824
115		3GP 11001903		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	1,188.43		1,188.43		001001000018814
115		3GP 11001924		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	12.39		12.39		001001000018815
115		3GP 11001925		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	1,671.25		1,671.25		001001000018832

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001519 340,180.23 *

Facturas de compra Partner : NAC001521 MECANOGRAFICA CIA.LTDA.

101		1AP 10000941		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	444.64		444.64		001001000032921
101		RET 43176		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	20.87-		20.87-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001521 423.77 *

Facturas de compra Partner : NAC001534 Instituto de Nefrologia Pichincha C

115		3GP 11002014		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	52,135.76		52,135.76		001001000004575
115		3GP 11002087		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	46,542.00		46,542.00		001001000004576
115		RET 25943		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	1,042.72-		1,042.72-		
115		RET 26104		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	930.84-		930.84-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001534 96,704.20 *

Facturas de compra Partner : NAC001561 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES

101		1AO 10002417		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	647.27		647.27		002001000004396
101		RET 43933		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	5.78-		5.78-		
114		1HH 10000408		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	161.90		161.90		002001000004194
114		1HH 10000409		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	1,370.25		1,370.25		002001000004195
114		1HP 10000214		001		13.09.2014	13.09.2014			USD	272.35		272.35		002001000004215
114		RET 18953		001		13.09.2014	13.09.2014			USD	2.43-		2.43-		
114		RET 19498		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	1.45-		1.45-		
114		RET 19500		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	13.70-		13.70-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001561 2,428.41 *

Facturas de compra Partner : NAC001565 HOSPITAL INGLES EMCI CIA. LTDA.

115		2GP 11002948		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	182.64		182.64		001001000039593
115		3GP 11001803		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	32,349.86		32,349.86		001001000039592
115		3GP 11001813		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	44,025.72		44,025.72		001001000039591
115		3GP 11001814		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	71,945.45		71,945.45		001001000039590
115		3GP 11001833		001		06.09.2014	06.09.2014			USD	29,138.77		29,138.77		001001000039609
115		3GP 11001864		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	567,954.45		567,954.45		001001000039804
115		3GP 11001939		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	5,421.87		5,421.87		001001000039805
115		3GP 11001946		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	54,318.15		54,318.15		001001000039807
115		3GP 11001963		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	37,081.56		37,081.56		001001000039921
115		3GP 11002059		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	5,103.59		5,103.59		001001000039934
115		3GP 11002062		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	28,659.10		28,659.10		001001000039982
115		RET 25087		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	647.00-		647.00-		
115		RET 25101		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	3.65-		3.65-		
115		RET 25102		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	880.51-		880.51-		
115		RET 25105		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	1,438.91-		1,438.91-		
115		RET 25150		001		06.09.2014	06.09.2014			USD	582.78-		582.78-		
115		RET 25271		001		10.09.2014	10.09.2014			USD	10,679.77-		10,679.77-		
115		RET 25513		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	108.44-		108.44-		
115		RET 25519		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	1,086.36-		1,086.36-		
115		RET 25564		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	741.63-		741.63-		
115		RET 26066		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	102.07-		102.07-		
115		RET 26070		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	573.18-		573.18-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001565 859,336.86 *

Facturas de compra Partner : NAC001570 FUNDACION DR. EDUARDO MOSQUERA BENA

114		1HP 10000231		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	8,997.65		8,997.65		001001000009667
115		3GP 11001927		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	3,596.04		3,596.04		001001000009642
115		3GP 11002029		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	112,745.22		112,745.22		001001000009684

115		3GP 11002098		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	110,250.96		110,250.96		001001000009683	
											-----				-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER											NAC001570		235,589.87		*	
											=====				=====	
Facturas de compra Partner											: NAC001574		CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CE			
114		1HM 10000860		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	4,013.73		4,013.73		001001000052008	
114		RET 19130		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	83.83-		83.83-			
115		2GP 11002946		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	1,005.70		1,005.70		001001000051899	
115		3GM 10000088		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	19,345.00		19,345.00		001001000051965	
115		RET 25034		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	21.33-		21.33-			
115		RET 25837		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	439.18-		439.18-			
											-----				-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER											NAC001574		23,820.09		*	
											=====				=====	
Facturas de compra Partner											: NAC001575		EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.			
101		1A0 10002387		001		21.09.2014	21.09.2014			USD	104,518.71		104,518.71		001001000020727	
101		RET 43521		001		21.09.2014	21.09.2014			USD	1,866.41-		1,866.41-			
101		SAT 10604		001		17.09.2014	17.09.2014			USD	23.88		23.88			
											-----				-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER											NAC001575		102,676.18		*	
											=====				=====	
Facturas de compra Partner											: NAC001579		SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA			
101		1A0 10002430		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	41,337.59		41,337.59		001001000016290	
101		1A0 10002431		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	784.00		784.00		001001000016291	
101		RET 44123		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	738.17-		738.17-			
101		RET 44124		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	14.00-		14.00-			
											-----				-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER											NAC001579		41,369.42		*	
											=====				=====	
Facturas de compra Partner											: NAC001587		SCANNER EXPRESS SEGURIDAD INTEGRAL			
101		3AJ 10000178		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	22.40		22.40		001001000122397	
101		RET 42280		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	0.40-		0.40-			
											-----				-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER											NAC001587		22.00		*	
											=====				=====	
Facturas de compra Partner											: NAC001590		QMATIC ECUADOR CIA.LTDA.			
101		1AP 10000908		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	2,464.00		2,464.00		001001000006207	
101		RET 42286		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	124.40-		124.40-			
											-----				-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER											NAC001590		2,339.60		*	
											=====				=====	
Facturas de compra Partner											: NAC001591		QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.			
101		1A0 10002362		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	3,879.30		3,879.30		001013000257513	
101		1AP 10000955		001		25.09.2014	25.09.2014		999		USD	3,168.54		3,168.54		001013000258270
101		NAC 1665		001		25.09.2014	25.09.2014		999		USD	3,116.60-		3,116.60-		
101		RET 43156		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	63.60-		63.60-			
101		RET 44273		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	51.94-		51.94-			
											-----				-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER											NAC001591		3,815.70		*	
											=====				=====	
Facturas de compra Partner											: NAC001592		SOCIEDAD DE HEMODIALISIS SOCIHEMOD			
115		3GP 11002024		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	171,125.15		171,125.15		001001000006705	
115		3GP 11002133		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	291.20		291.20		001001000006706	
115		RET 25961		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	3,422.50-		3,422.50-			
115		RET 26192		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	5.82-		5.82-			
											-----				-----	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER											NAC001592		167,988.03		*	
											=====				=====	
Facturas de compra Partner											: NAC001595		DEGSO CIA.LTDA.			
113		1FI 10000223		001		23.10.2013	20.09.2014			USD	35,705.60		35,705.60		001001000055927	
113		RET 1819		001		23.10.2013	20.09.2014			USD	318.80-		318.80-			

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001595						35,386.80 *		
Facturas de compra Partner : NAC001610 HOSPITAL VOZANDES DE QUITO								
115	3GP 11001965	001	16.09.2014	16.09.2014	USD	416.33	416.33	001009000162906
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001610						416.33 *		
Facturas de compra Partner : NAC001613 OUTSOURCING DE SERVICIOS INTEGRADOS								
101	1A0 10002403	001	08.09.2014	08.09.2014	USD	246.40	246.40	001001000005653
101	1A0 10002411	001	23.09.2014	23.09.2014	USD	161.62	161.62	001001000005654
101	RET 43854	001	08.09.2014	08.09.2014	USD	22.88-	22.88-	
101	RET 43910	001	23.09.2014	23.09.2014	USD	6.64-	6.64-	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001613						378.50 *		
Facturas de compra Partner : NAC001614 COMPAÑIA BRIGHTCELL S.A.								
101	1A0 10002375	001	09.09.2014	09.09.2014	USD	33,309.08	33,309.08	001001000011557
101	1A0 10002376	001	09.09.2014	09.09.2014	USD	33,174.68	33,174.68	001001000011556
101	1AP 10000926	001	09.09.2014	09.09.2014	USD	492.80	492.80	001001000011534
101	1AR 10000271	001	19.09.2014	19.09.2014	USD	3,942.40	3,942.40	001001000011529
101	1AW 10000250	001	18.09.2014	18.09.2014	USD	3,457.41	3,457.41	001001000011555
101	3AA 10000558	001	24.09.2014	24.09.2014	USD	638.40	638.40	001001000011531
101	3AG 10001718	001	01.09.2014	01.09.2014	USD	705.60	705.60	001001000011532
101	RET 42483	001	09.09.2014	09.09.2014	USD	45.76-	45.76-	
101	RET 43209	001	18.09.2014	18.09.2014	USD	321.05-	321.05-	
101	RET 43331	001	19.09.2014	19.09.2014	USD	366.08-	366.08-	
101	RET 43453	001	09.09.2014	09.09.2014	USD	3,092.99-	3,092.99-	
101	RET 43454	001	09.09.2014	09.09.2014	USD	3,080.51-	3,080.51-	
101	RET 44040	001	01.09.2014	01.09.2014	USD	65.52-	65.52-	
101	RET 44056	001	24.09.2014	24.09.2014	USD	59.28-	59.28-	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001614						68,689.18 *		
Facturas de compra Partner : NAC001628 FIRST COMPUTER SERVICE S.A. F.C.S.								
101	1AP 10000919	001	06.09.2014	06.09.2014	USD	7,365.79	7,365.79	001001000030826
101	1AP 10000940	001	17.09.2014	17.09.2014	USD	7,616.00	7,616.00	001001000030875
101	RET 42390	001	06.09.2014	06.09.2014	USD	302.53-	302.53-	
101	RET 43081	001	17.09.2014	17.09.2014	USD	312.80-	312.80-	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001628						14,366.46 *		
Facturas de compra Partner : NAC001632 CODYXO PAPER CIA LTDA								
101	1AA 10000404	001	15.10.2013	12.09.2014	USD	2,145.68	2,145.68	001001000025868
101	1AT 10000481	001	10.09.2014	10.09.2014	USD	86.24	86.24	001001000033880
101	RET 16735	001	15.10.2013	12.09.2014	USD	24.38-	24.38-	
101	RET 42543	001	10.09.2014	10.09.2014	USD	3.54-	3.54-	
114	1HH 10000402	001	17.09.2014	17.09.2014	USD	1,726.74	1,726.74	001001000034205
114	1HH 10000407	001	19.09.2014	19.09.2014	USD	2,783.30	2,783.30	001001000034246
114	1HX 10000183	001	12.09.2014	12.09.2014	USD	309.00	309.00	001001000033901
114	1HX 10000184	001	12.09.2014	12.09.2014	USD	1,719.50	1,719.50	001001000033900
114	RET 18888	001	12.09.2014	12.09.2014	USD	12.69-	12.69-	
114	RET 18890	001	12.09.2014	12.09.2014	USD	17.20-	17.20-	
114	RET 19425	001	17.09.2014	17.09.2014	USD	70.92-	70.92-	
114	RET 19494	001	19.09.2014	19.09.2014	USD	114.31-	114.31-	
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001632						8,527.42 *		
Facturas de compra Partner : NAC001646 Sociedad de Lucha Contra el C ncer								
114	3HP 10000040	001	04.09.2014	04.09.2014	USD	843.35	843.35	001014000001767
115	3GP 11001756	001	03.09.2014	03.09.2014	USD	31,357.33	31,357.33	001014000001764
115	3GP 11001757	001	03.09.2014	03.09.2014	USD	32,874.69	32,874.69	001014000001768
115	3GP 11001758	001	03.09.2014	03.09.2014	USD	111.88	111.88	001014000001771

115		3GP 11001760		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	35,807.08		35,807.08		001014000001765
115		3GP 11001762		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	10,329.10		10,329.10		001014000001766
115		3GP 11001764		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	2,940.49		2,940.49		001014000001770
115		3GP 11001811		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	336,947.02		336,947.02		001014000001772
115		3GP 11001852		001		08.09.2014	08.09.2014			USD	225,139.16		225,139.16		001014000001773
115		3GP 11001964		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	22,710.84		22,710.84		001014000001797
115		3GP 11001969		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	429.26		429.26		001014000001799
115		3GP 11001970		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	8,966.13		8,966.13		001014000001798
115		3GP 11002000		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	544,469.14		544,469.14		001014000001803
115		3GP 11002001		001		22.09.2014	22.09.2014			USD	2,542.28		2,542.28		001014000001802

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001646 1255,467.75 *

Facturas de compra Partner : NAC001656 DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALIA

114		3HP 10000038		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	20,843.40		20,843.40		001001000009797
114		RET 18704		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	416.87-		416.87-		
115		3GP 11001751		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	138,700.07		138,700.07		001001000009795
115		3GP 11001783		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	7,188.20		7,188.20		001001000009814
115		3GP 11001862		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	409.65		409.65		001001000009919
115		3GP 11001950		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	431,726.96		431,726.96		001001000009964
115		3GP 11001960		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	23,457.55		23,457.55		001001000010068
115		3GP 11001979		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	22,039.44		22,039.44		001001000010090
115		3GP 11002025		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	228,927.05		228,927.05		001001000010118
115		3GP 11002027		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	5,566.97		5,566.97		001001000010119
115		RET 24953		001		03.09.2014	03.09.2014			USD	2,774.00-		2,774.00-		
115		RET 25047		001		04.09.2014	04.09.2014			USD	143.76-		143.76-		
115		RET 25255		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	8.19-		8.19-		
115		RET 25523		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	8,634.54-		8,634.54-		
115		RET 25555		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	469.15-		469.15-		
115		RET 25727		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	440.79-		440.79-		
115		RET 25962		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	4,578.54-		4,578.54-		
115		RET 25964		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	111.34-		111.34-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001656 861,282.11 *

Facturas de compra Partner : NAC001660 SMART SYSTEMS DEL ECUADOR

101		1AP 10000925		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	856.80		856.80		001002000008999
101		RET 42481		001		09.09.2014	09.09.2014			USD	8.65-		8.65-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001660 848.15 *

Facturas de compra Partner : NAC001669 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.

101		1AP 10000917		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	134.40		134.40		001001000036780
101		RET 42386		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	12.48-		12.48-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001669 121.92 *

Facturas de compra Partner : NAC001703 DANREMA S. A. Hospital de Especiali

115		2GP 11002291		001		26.04.2014	12.09.2014			USD	174,512.49		174,512.49		001001000217215
115		2GP 11002570		001		13.06.2014	12.09.2014			USD	12,508.86		12,508.86		001001000218935
115		2GP 11002959		001		08.09.2014	08.09.2014			USD	18,309.06		18,309.06		001001000222068
115		2GP 11002960		001		08.09.2014	08.09.2014			USD	9,402.27		9,402.27		001001000222070
115		3GP 11001788		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	110,970.08		110,970.08		001001000222132
115		3GP 11001844		001		08.09.2014	08.09.2014			USD	45,545.47		45,545.47		001001000222071
115		3GP 11001984		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	4,538.87		4,538.87		001003000018838
115		3GP 11002019		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	1,354.38		1,354.38		001003000018905
115		RET 18437		001		26.04.2014	12.09.2014			USD	3,490.25-		3,490.25-		
115		RET 20394		001		13.06.2014	12.09.2014			USD	243.94-		243.94-		
115		RET 25061		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	2,192.27-		2,192.27-		
115		RET 25164		001		08.09.2014	08.09.2014			USD	342.57-		342.57-		
115		RET 25187		001		08.09.2014	08.09.2014			USD	880.14-		880.14-		
115		RET 25192		001		08.09.2014	08.09.2014			USD	188.05-		188.05-		
115		RET 25750		001		19.09.2014	19.09.2014			USD	88.70-		88.70-		
115		RET 25955		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	25.23-		25.23-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC001703	369,690.33 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC001706	CENTRO DE DIALISIS CONTIGO S.A. DIA	
115	3GP 11002075	001	24.09.2014 24.09.2014	USD 79,990.40 79,990.40 001001000006746
115	RET 26085	001	24.09.2014 24.09.2014	USD 1,599.81- 1,599.81-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC001706	78,390.59 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC001707	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	
101	1AQ 10000216	001	22.09.2014 22.09.2014	USD 74.48 74.48 001001000008008
101	RET 43701	001	22.09.2014 22.09.2014	USD 6.92- 6.92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC001707	67.56 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC001728	RENALCENTRO S.A.	
115	1GM 10001110	001	09.09.2014 09.09.2014	USD 41,328.00 41,328.00 001001000018215
115	1GM 10001127	001	18.09.2014 18.09.2014	USD 81,416.00 81,416.00 001001000018219
115	3GI 10000077	001	16.09.2014 16.09.2014	USD 32,144.00 32,144.00 001001000018265
115	RET 25212	001	09.09.2014 09.09.2014	USD 826.56- 826.56-
115	RET 25582	001	16.09.2014 16.09.2014	USD 642.88- 642.88-
115	RET 25674	001	18.09.2014 18.09.2014	USD 1,628.32- 1,628.32-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC001728	151,790.24 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC001731	ZAMAVIS CIA LTDA	
101	3AJ 10000186	001	08.09.2014 08.09.2014	USD 848.30 848.30 001004000254424
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC001731	848.30 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC001755	ATIEMPOFFICE CIA.LTDA.	
114	1HY 10000054	001	18.09.2014 18.09.2014	USD 1,68
114	RET 19530	001	18.09.2014 18.09.2014	USD 156.00- 156.00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC001755	1,524.00 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC001775	COMPANIA DE SERVICIOS MEDICOS SOLID	
115	3GP 11001854	001	08.09.2014 08.09.2014	USD 985.19 985.19 001003000078156
115	3GP 11001940	001	15.09.2014 15.09.2014	USD 9,592.69 9,592.69 001003000078155
115	3GP 11002030	001	23.09.2014 23.09.2014	USD 12,016.54 12,016.54 001002000054821
115	RET 25209	001	08.09.2014 08.09.2014	USD 19.70- 19.70-
115	RET 25514	001	15.09.2014 15.09.2014	USD 191.85- 191.85-
115	RET 25967	001	23.09.2014 23.09.2014	USD 240.33- 240.33-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC001775	22,142.54 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC001779	PLASTILIMPIO S.A.	
101	1AU 10000388	001	22.09.2014 22.09.2014	USD 1,747.09 1,747.09 001003000000617
101	1AZ 10000187	001	23.09.2014 23.09.2014	USD 39.18 39.18 001003000000558
101	RET 43598	001	22.09.2014 22.09.2014	USD 71.76- 71.76-
101	RET 43857	001	23.09.2014 23.09.2014	USD 1.61- 1.61-
114	1HH 10000395	001	01.09.2014 01.09.2014	USD 1,564.70 1,564.70 001002000011972
114	RET 19414	001	01.09.2014 01.09.2014	USD 64.27- 64.27-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC001779	3,213.33 *	
=====				
Facturas de compra	Partner	: NAC001783	CASA LUIS PAZMIÑO IMPORT & EXPORT S	
101	1A0 10002357	001	01.09.2014 01.09.2014	USD 1,769.60 1,769.60 001001000011720
101	RET 43041	001	01.09.2014 01.09.2014	USD 72.68- 72.68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC001783	1,696.92 *	
=====				

Facturas de compra Partner : NAC001785 RADIOLOGOS ASOCIADOS OMNISCAN

115		3GP 11002010		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	37,589.60		37,589.60		001001000200358
115		3GP 11002100		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	25,147.02		25,147.02		001001000200363
115		RET 25935		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	751.79-		751.79-		
115		RET 26126		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	502.94-		502.94-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001785 61,481.89 *

Facturas de compra Partner : NAC001788 AXXISCAN S.A.

115		3GP 11001904		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	21,914.09		21,914.09		001001000135199
115		3GP 11002067		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	3,857.46		3,857.46		001001000135908
115		RET 25437		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	438.28-		438.28-		
115		RET 26075		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	77.15-		77.15-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001788 25,256.12 *

Facturas de compra Partner : NAC001802 CLINICA DE ESPECIALIDADES TUMBACO C

115		3GP 11002083		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	23,065.34		23,065.34		001001000166519
115		3GP 11002113		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	31,168.92		31,168.92		001001000166518
115		RET 26093		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	469.27-		469.27-		
115		RET 26143		001		25.09.2014	25.09.2014			USD	624.79-		624.79-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001802 53,140.20 *

Facturas de compra Partner : NAC001821 ZURITA ZURITA LABORATORIOS CIA LTDA

115		3GP 11001819		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	4,173.80		4,173.80		001001000071566
115		3GP 11001822		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	20,312.30		20,312.30		001001000071565
115		3GP 11001899		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	7,961.59		7,961.59		001001000071937
115		3GP 11001959		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	39,472.40		39,472.40		001001000072006
115		3GP 11002017		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	51,225.46		51,225.46		001001000072211
115		RET 25129		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	83.48-		83.48-		
115		RET 25132		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	406.25-		406.25-		
115		RET 25420		001		15.09.2014	15.09.2014			USD	159.23-		159.23-		
115		RET 25551		001		16.09.2014	16.09.2014			USD	789.45-		789.45-		
115		RET 25949		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	1,024.51-		1,024.51-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001821 120,682.63 *

Facturas de compra Partner : NAC001824 REHABILITAR S.A.

115		3GP 11001821		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	26,946.30		26,946.30		001001000005596
115		3GP 11002068		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	28,355.55		28,355.55		001001000005608
115		RET 25131		001		05.09.2014	05.09.2014			USD	538.93-		538.93-		
115		RET 26076		001		24.09.2014	24.09.2014			USD	567.11-		567.11-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001824 54,195.81 *

Facturas de compra Partner : NAC001837 NEUROCIENCIAS

114		2HP 10000151		001		06.03.2014	19.09.2014			USD	1,859.92		1,859.92		001001000007101
114		RET 14311		001		06.03.2014	19.09.2014			USD	37.20-		37.20-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001837 1,822.72 *

Facturas de compra Partner : NAC001839 METROCUMBAYA

101		1A0 10002367		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	67.20		67.20		001001000039502
101		1A0 10002400		001		23.09.2014	23.09.2014			USD	4,073.91		4,073.91		001001000039501
101		1A0 10002470		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	128.80		128.80		001001000039986
101		1A0 10002471		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	3,262.13		3,262.13		001001000039985
101		1A0 10002472		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	129.92		129.92		001001000039984
101		1A0 10002473		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	1,958.68		1,958.68		001001000039983
101		RET 43277		001		18.09.2014	18.09.2014			USD	6.24-		6.24-		
101		RET 44667		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	11.96-		11.96-		
101		RET 44669		001		26.09.2014	26.09.2014			USD	12.06-		12.06-		

Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC001839	9,590.38 *	
Facturas de compra Partner		: NAC001841	ELECTRONICA G.O.I.A CIA.LTDA.	
101	1AX 10000242	001	26.09.2014 26.09.2014	USD 545.44 545.44 001001000001548
101	RET 44489	001	26.09.2014 26.09.2014	USD 50.65- 50.65-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC001841	494.79 *	
Facturas de compra Partner		: NAC001864	AKTIVARMED MEDIOS PUBLICITARIOS S.A	
101	1AP 10000957	001	25.09.2014 25.09.2014	USD 2,688.00 2,688.00 001001000000719
101	RET 44399	001	25.09.2014 25.09.2014	USD 110.40- 110.40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC001864	2,577.60 *	
Facturas de compra Partner		: NAC001887	Juan Jos, Dur n	
115	3GT 10000167	001	05.09.2014 05.09.2014	USD 29,156.91 29,156.91 002001000044840
115	3GT 10000172	001	10.09.2014 10.09.2014	USD 20,200.44 20,200.44 002001000044880
115	3GT 10000180	001	18.09.2014 18.09.2014	USD 884.94 884.94 002001000044935
115	3GT 10000181	001	18.09.2014 18.09.2014	USD 3,748.42 3,748.42 002001000044936
115	3GT 10000188	001	18.09.2014 18.09.2014	USD 3,170.66 3,170.66 002001000044942
115	RET 25319	001	05.09.2014 05.09.2014	USD 583.14- 583.14-
115	RET 25366	001	10.09.2014 10.09.2014	USD 403.45- 403.45-
115	RET 25717	001	18.09.2014 18.09.2014	USD 21.87- 21.87-
115	RET 25719	001	18.09.2014 18.09.2014	USD 83.41- 83.41-
115	RET 26117	001	18.09.2014 18.09.2014	USD 75.55- 75.55-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC001887	55,993.95 *	
Facturas de compra Partner		: NAC001896	ROMO CUESTA IVAN GERARDO	
101	1AT 10000496	001	15.09.2014 15.09.2014	USD 456.53 456.53 001001000001408
101	1AT 10000497	001	15.09.2014 15.09.2014	USD 99.68 99.68 001001000001409
101	RET 42848	001	15.09.2014 15.09.2014	USD 18.75- 18.75-
101	RET 42853	001	15.09.2014 15.09.2014	USD 9.26- 9.26-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC001896	528.20 *	
Facturas de compra Partner		: NAC001901	SALAZAR GUEVARA HUGO MARCELO	
101	1AS 10000334	001	09.09.2014 09.09.2014	USD 37.50 37.50 002002000029549
101	RET 42498	001	09.09.2014 09.09.2014	USD 3.48- 3.48-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC001901	34.02 *	
Facturas de compra Partner		: NAC001902	BUENAÑO PEREZ EDGAR MARCELO	
115	1GM 10001124	001	16.09.2014 16.09.2014	USD 501.76 501.76 004001000000353
115	RET 25589	001	16.09.2014 16.09.2014	USD 46.59- 46.59-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC001902	455.17 *	
Facturas de compra Partner		: NAC001903	LEON ZAPATA ALEJANDRO RUPERTO	
101	2AP 10002414	001	12.09.2014 12.09.2014	USD 5,358.25 5,358.25 001001000000262
101	2AP 10002417	001	12.09.2014 12.09.2014	USD 3,449.96 3,449.96 001001000000261
101	RET 42772	001	12.09.2014 12.09.2014	USD 1,052.52- 1,052.52-
101	RET 42784	001	12.09.2014 12.09.2014	USD 677.67- 677.67-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER		NAC001903	7,078.02 *	
Facturas de compra Partner		: NAC001922	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	
101	1AW 10000251	001	25.09.2014 25.09.2014	USD 278.50 278.50 001001000044283
101	1AW 10000252	001	25.09.2014 25.09.2014	USD 182.00 182.00 001001000044282
101	RET 44313	001	25.09.2014 25.09.2014	USD 11.44- 11.44-

101	RET	44321		001		25.09.2014		25.09.2014			USD		7.48-		7.48-					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001922													441.58 *							
Facturas de compra Partner : NAC001925 AGUILAR NARANJO LUIS ANTONIO																				
101	1AT	10000500		001		17.09.2014		17.09.2014			USD		3,359.28		3,359.28		001001000000497			
101	RET	43089		001		17.09.2014		17.09.2014			USD		311.93-		311.93-					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001925													3,047.35 *							
Facturas de compra Partner : NAC001938 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A																				
101	1AH	10000255		001		17.12.2013		02.09.2014			USD		279.09		279.09		002002000128193			
101	1AH	10000256		001		17.12.2013		02.09.2014			USD		33.60		33.60		002002000128195			
101	1AH	10000257		001		17.12.2013		02.09.2014			USD		216.52		216.52		002002000128194			
101	1AT	10000491		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		217.35		217.35		001002000238833			
101	1AT	10000492		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		229.67		229.67		001002000238832			
101	1AT	10000493		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		90.65		90.65		001002000238834			
101	1AT	10000494		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		76.33		76.33		001002000238835			
101	RET	21883		001		17.12.2013		02.09.2014			USD		2.49-		2.49-					
101	RET	21887		001		17.12.2013		02.09.2014			USD		0.60-		0.60-					
101	RET	21888		001		17.12.2013		02.09.2014			USD		3.87-		3.87-					
101	RET	42759		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		1.94-		1.94-					
101	RET	42763		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		4.10-		4.10-					
101	RET	42768		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		0.81-		0.81-					
101	RET	42770		001		12.09.2014		12.09.2014			USD		1.36-		1.36-					
113	1FH	10000106		001		20.12.2013		02.09.2014			USD		191.60		191.60		002002000128197			
113	1FH	10000107		001		20.12.2013		02.09.2014			USD		198.86		198.86		002002000128196			
113	RET	2228		001		20.12.2013		02.09.2014			USD		1.71-		1.71-					
113	RET	2229		001		20.12.2013		02.09.2014			USD		3.55-		3.55-					
115	1GH	10001094		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		216.07		216.07		002002000138528			
115	1GH	10001095		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		225.53		225.53		002002000138527			
115	RET	25905		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		3.86-		3.86-					
115	RET	25912		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		2.01-		2.01-					
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001938													1,948.97 *							
Facturas de compra Partner : NAC001939 EEASA																				
101	3AN	10000038		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		437.24		437.24		009002001103926			
101	3AS	10000087		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		205.63		205.63		002002001554385			
101	3AS	10000088		001		09.09.2014		09.09.2014			USD		1.52		1.52		002002001535587			
101	3AT	10000211		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		1,653.83		1,653.83		001008012305064			
101	3AT	10000212		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		25.38		25.38		001008012214795			
101	3AT	10000213		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		1.64		1.64		001008012261294			
101	3AT	10000214		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		1.64		1.64		001008012261295			
101	3AT	10000215		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		1.64		1.64		001008012261296			
101	3AT	10000216		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		19.08		19.08		001008012303734			
114	3HN	10000015		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		9.70		9.70		009002001093560			
114	3HN	10000017		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		7.27		7.27		009002001108439			
114	3HN	10000018		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		5.57		5.57		009002001104828			
114	3HN	10000019		001		24.09.2014		24.09.2014			USD		6.58		6.58		009002001093159			
114	3HT	10000345		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		12.31		12.31		001008012217828			
114	3HT	10000346		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		70.36		70.36		001008012274130			
114	3HT	10000347		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		8.00		8.00		001008012275820			
114	3HT	10000348		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		3.08		3.08		001008012276765			
114	3HT	10000349		001		10.09.2014		10.09.2014			USD		23.77		23.77		001008012222704			
114	3HT	10000350		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		6.07		6.07		001008012278031			
114	3HT	10000351		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		32.60		32.60		001008012224621			
114	3HT	10000352		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		5.49		5.49		001008012280997			
114	3HT	10000353		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		4.39		4.39		001008012282151			
114	3HT	10000354		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		24.12		24.12		001008012261584			
114	3HT	10000355		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		75.66		75.66		001008012261636			
114	3HT	10000356		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		18.86		18.86		001008012255814			
114	3HT	10000357		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		3.53		3.53		001008012303139			
114	3HT	10000358		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		41.72		41.72		002002001536656			
114	3HT	10000359		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		6.58		6.58		002002001551945			
114	3HT	10000360		001		01.09.2014		01.09.2014			USD		7.48		7.48		002002001551021			

114		3HT 10000361		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	2.52		2.52		002002001551221
114		3HT 10000362		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	29.36		29.36		002002001527713
114		3HT 10000363		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	11.17		11.17		002002001528673
114		3HT 10000365		001		01.09.2014	01.09.2014			USD	4.67		4.67		009002001080656

Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER	NAC001939	2,768.46	*	
Facturas de compra	TOTAL PARA PARTNER	NAC001939	2,768.46	*	0.00 *
=====			=====		

